

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA





SÃO BENTO - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXTRAS - VOL. 4 - Nº 831 / 2024 :: SEGUNDA, 15 DE JANEIRO DE 2024 :: PÁGINA 1 DE 191

SUMÁRIO

| Descrição | Pagina |
|---|--------|
| GABINETE DO PREFEITO | 1 |
| LEI N° 565/2023-GAB/PMSB, DE 30 DE AGOSTO DE 2023 | |

GABINETE DO PREFEITO

Pelo Presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**, o Prefeito Municipal de São Bento, Estado do Maranhão, **CARLOS DINO PENHA**, no uso de suas atribuições previstas na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepcionadas pela Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de São Bento/MA, as autoridades Federais, Estaduais, Municipais, e a quem interessar possa, que **EXPEDIU A PRESENTE LEI nº 565/2023-GAB/PMSB DE 30 DE AGOSTO DE 2023**, que "Estima A Receita E Fixa A Despesa Do Município De São Bento Para O Exercício Financeiro De 2024" para que, doravante, passe a viger em seus legais efeitos. E para que não se possa alegar ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao Público.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENTO/MA, AOS VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

CARLOS DINO PENHA

Prefeito Municipal de São Bento/MA

CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei a presente Lei em forma de Edital, tendo sido afixada um exemplar no átrio desta Prefeitura e demais locais de acesso ao público.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



LEI Nº 565/2023-GAB/PMSB, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Estima A Receita E Fixa A Despesa Do Município De São Bento Para O Exercício Financeiro De 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO, Estado do **Maranhão**, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de SÃO BENTO aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O Orçamento Programático do Município de SÃO BENTO, Estado do Maranhão, para o exercício de 2024 estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 161.452.148,01 (cento e sessenta e um milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e oito reais e um centavo)

Art. 2º. A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento.

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FONTES | VALOR (R\$) |
|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 160.753.148,01 |
| Receita Tributária | 6.031.152,16 |
| Receita de Contribuições | 2.052.270,00 |
| Receita Patrimonial | 2.153.925,85 |
| Receita de serviços | - |
| Transferências Correntes | 162.644.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 29.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | (12.157.200,00) |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| (+) RECEITAS DE CAPITAL | 699.000,00 |
|---------------------------|----------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 |
| Transferências de Capital | 698.000,00 |
| TOTAL GERAL | 161.452.148,01 |

Art. 3°. A Despesa será realizada segundo a classificação Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional, a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| FUNÇÃO | VALOR (R\$) |
|---------------------|---------------|
| LEGISLATIVA | 4.040.891,98 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 699.226,42 |
| ADMINISTRAÇÃO | 22.926.133,60 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 4.142.530,74 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.565.926,21 |
| SAÚDE | 27.542.125,00 |
| TRABALHO | 88.931,70 |
| EDUCAÇÃO | 83.141.527,16 |
| CULTURA | 1.964.899,85 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| FUNÇÃO | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------------|
| URBANISMO | 5.410.339,53 |
| HABITAÇÃO | 2.500,00 |
| SANEAMENTO | 82.208,25 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 216.907,30 |
| AGRICULTURA | 189.757,40 |
| COMÉRCIO e SERVIÇOS | 99.412,75 |
| COMUNICAÇÕES | 166.848,00 |
| ENERGIA | 2.110.223,96 |
| TRANSPORTE | 1.208.636.30 |
| DESPORTO E LAZER | 183.486,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.669.635,66 |
| TOTAL GERAL | 161.452.148,01 |

II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FONTES | VALOR (R\$) |
|----------------------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 144.814.344,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 85.632.779,37 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| Juros e Encargos da Dívida | 182.424,00 |
|----------------------------|----------------|
| Outras Despesas Correntes | 58.999.141,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.968.167,60 |
| Investimentos | 13.419.972,60 |
| Inversões Financeiras | - |
| Amortização da Dívida | 1.548.195,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.669.635,66 |
| TOTAL GERAL | 161.452.148,01 |

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 4.040.891,98 |
| GABINETE DO PREFEITO. | 866.323,79 |
| SECRETARIA DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 22.186.546,64 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 699.226,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 34.613,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 793.321,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11.493.177,24 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.384.105,16 |
| MAN.DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 5.243.922,00 |
| FUNDEB | 73.513.500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 172.970,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27.415.919,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.016.341,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.173.577,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 1.964.899,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 506.450,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15.400,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | 505.636,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TEC. E INOV. | 2.280,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 8.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 30.000,00 |
| PROCURADORIA GERAL | 699.226,42 |
| CONTROLE INTERNO | 7.700,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.669.635,66 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|-------------|--------------------|
| TOTAL GERAL | 161.452.148,0 1 |

- Art. 4°. Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:
 - I. Orçamento fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional, a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| FUNÇÃO | VALOR (R\$) |
|---------------------|---------------|
| LEGISLATIVA | 4.040.891,98 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 699.226,42 |
| ADMINISTRAÇÃO | 22.926.133,60 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 4.142.530,74 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.565.926,21 |
| SAÚDE | 27.542.125,00 |
| TRABALHO | 88.931,70 |
| EDUCAÇÃO | 83.141.527,16 |
| CULTURA | 1.964.899,85 |
| URBANISMO | 5.410.339,53 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| FUNÇÃO | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------------|
| HABITAÇÃO | 2.500,00 |
| SANEAMENTO | 82.208,25 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 216.907,30 |
| AGRICULTURA | 189.757,40 |
| COMÉRCIO e SERVIÇOS | 99.412,75 |
| COMUNICAÇÕES | 166.848,00 |
| ENERGIA | 2.110.223,96 |
| TRANSPORTE | 1.208.636.30 |
| DESPORTO E LAZER | 183.486,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.669.635,66 |
| TOTAL GERAL | 161.452.148,01 |

II. Orçamento da Seguridade Social será realizado segundo as classificações funcionais programática, categorias econômicas e institucionais, a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|--------------------|---------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.565.926,21 |
| SAÚDE | 27.542.125,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 33.108.051,21 |

- Art. 5°. Fica o Executivo Municipal, autorizado a:
- I Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;
- II Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;
 - III Abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;
- IV Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal;
 - V- Abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no Art. 220 da Constituição do estado, quando ocorrer superavit das receitas estimadas nesta lei.
 - VI Abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;
- **Parágrafo único.** Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta lei, deverão ser utilizados conforme disposto no Art. 5°, § III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
 - **Art. 6°.** As fontes de recursos, categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação e os identificadores de uso, aprovados nesta lei e em seus créditos adicionais, poderão ser alterados, incluídos e excluídos, para atender às necessidades de execução, por meio de Decreto do chefe do Poder Executivo.
- **Art. 7°.** Fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, a realização de remanejamento, transposições, transferências ou utilizações, total ou parcial, de dotações orçamentarias aprovadas na Lei Orçamentaria de 2024, bem como seus créditos adicionais, em decorrência de transferências, incorporações, extinção, transformações ou desmembramento de órgãos e entidades, obedecendo à classificação orçamentaria da receita e despesa, em conformidade a legislação e suas alterações.
- **Art. 8º.** As fontes de recursos dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, as modalidades de aplicação e as esferas orçamentarias das ações constantes da lei orçamentaria de 2024

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



e dos créditos adicionais, inclusive os reabertos no exercício, poderão ser modificados, justificadamente, para atender às necessidades de execução, autorizados por Decreto do Prefeito Municipal.

- **Art. 9°.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria, conforme § I, art. 7 da LDO 2024.
- **Art. 10°.** Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações constantes do Plano Plurianual 2022-2025, que não incluídos no Projeto de Lei do Orçamento de 2024.
- **Art. 11°.** Esta Lei entrará em vigor no dia 1° de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. Ao chefe do Gabinete do Prefeito Municipal a faça cumprir, publicar e correr.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO, VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS

Carlos Dino Penha

Prefeito Municipal

ANEXOS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

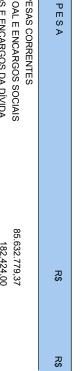
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| | TOTAL | TOTAL DE RECEITAS | RECEITAS DE CAPITAL | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | RECEITAS CORRENTES. | RESUMO | i | TOTAL | SUB TOTAL | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | ALIENAÇÃO DE BENS | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | TOTAL | | SUB TOTAL | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | RECEITA PATRIMONIAL | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES | RECEITAS CORRENTES | RECEITA | |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------|--|
| | 161.452.148,01 | 161.452.148,01 | 413.326,08 | -12.173.200,00 | 173.212.021,93 | | 10.007.000,20 | 16 627 803 26 | 413.326,08 | 412.326,08 | 1.000,00 | 16.224.477,18 | 161.038.821,93 | | 161.038.821,93 | -12.173.200,00 | 29.000,00 | 2.153.925,85 | 6.943.500,00 2.052.270,00 | | R\$ | |
| OAL | | TOTAL DE CONTINGENCIA | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS CORRENTES | RESCMO | | TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | | SUB TOTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | TOTAL | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | SUB TOTAL | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | DESPESA | |
| 161.452.148,01 | 101.452.140,01 | 1.669.635,66 | 14.968.167,60 | 144.814.344,75 | | | 16.637.803,26 | 1.669.635,66 | | 14.968.167,60 | 1.548.195,00 | 13.419.972,60 | | 161.038.821,93 | 16.224.477,18 | 144.814.344,75 | | 182.424,00 58 999 141 38 | 85.632.779,37 | | R\$ | |



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



Anexo 01

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc. II, §1°, Art.2°)

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68

Lei: 565, Data: 30/08/2023

Página 2

Anexo 01

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

CÓDICO DE ALITENTICIDADE: h240abh5ha61741902700204074694250200425

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 1

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 173.212.021,93 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 6.943.500,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 6.593.500,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 93.500,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 27.500,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 16.500,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 6.875,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 4.125,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER MORTIS" | 1.000.00.001.000 | 66.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 39.600,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 16.500,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 9.900,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 4.000.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 4.000.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 4.000.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 2.400.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 1.000.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 600.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 2.500.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 2.500.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 2.500.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 1.500.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 625.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 375.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 350.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 100.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 4 752 00 004 004 | 80.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | PRINCIPAL | 1.753.00.001.004 | 80.000,00 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 20.000,00 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 1.501.00.001.016 | 20.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 250.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 250.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.501.00.001.016 | 250.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 2.052.270,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 2.052.270,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.052.270,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.052.270,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.751.00.001.009 | 2.052.270,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.153.925,85 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 0.450.005.05 | 2.153.925,85 | |
| 1321.00.0.0 1321.01.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.153.925,85 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.500.00.001.001 | 2.153.925,85 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 500.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 30.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 22.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.501.00.001.016 | 3.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 | 550.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.542.00.002.006 | 440.000,00 110.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.543.00.002.011 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.550.00.009.000 | 40.000,00 | | |
| | PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.551.00.009.001 | 5.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL | 1.551.00.009.001 | 3.300,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

OÓDICO DE AUTENTICIDADE, ESA-ALHERAEATAMO-27-020407400 425-200425-



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 2

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.553.00.009.003 | 22.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.569.00.009.004 | 60.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.570.00.007.007 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL | | | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.571.00.007.007 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.600.00.003.003 | 22.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.601.00.003.016 | 55.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.605.00.003.023 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.621.00.003.010 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.631.00.003.002 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.00.004.001 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.00.004.002 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.00.004.003 | | | |
| | PRINCIPAL | | 13.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.00.004.007 | 22.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.00.004.008 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.00.004.009 | 22.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.660.00.004.010 | 5.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.661.00.004.011 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.665.00.004.012 | 8.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.700.00.001.005 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | · · | | |
| | PRINCIPAL | 1.700.00.001.012 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.700.00.001.013 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.700.00.001.014 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.701.00.001.015 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.719.00.001.017 | 2.125,85 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.720.00.001.007 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.721.00.001.010 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.749.00.001.006 | 11.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | | | |
| | PRINCIPAL | 1.750.00.001.008 | 5.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.751.00.001.009 | 11.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.753.00.001.004 | 30.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.755.00.001.011 | 1.100,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 162.033.326,08 | |
| 1710.00.0.0 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO | | E9 211 000 00 | 118.620.000,00 | |
| 1711.00.0.0 | NA RECEITA DA UNI | | 58.211.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 58.200.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 53.900.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 32.340.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 1.500.00.001.003 | 13.475.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 1.500.00.001.003 | 8.085.000,00 4.300.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | 1.500.00.001.001 | 3.225.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | | · · | | |
| | PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 1.075.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 11.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - | 1.500.00.001.001 | 6.600,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

 $\acute{\text{E}}$ GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

ÓDICO DE ALITENTICIDADE: h2400bbbb05174190270929d074694250200d256



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 3

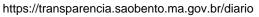
Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1711.52.0.1 | PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 2.750,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 1.650,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 1.210.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DÁ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 1.100.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 1.100.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1.720.00.001.007 | 1.100.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | | 110.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 1.721.00.001.010 | 110.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 17.192.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 17.192.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | 11.870.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.00.003.003 | | | |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 7.535.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00.003.011 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00.003.012 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00.003.013 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.602.00.003.001 | 5.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.604.00.003.005 | 4.180.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.021.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.00.003.006 | 1.870.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.00.003.011 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.00.003.012 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.00.003.013 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.602.00.003.001 | 1.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.002.00.000.00 | 605.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1 000 00 003 007 | | | |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00.003.007 | 330.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00.003.008 | 55.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.604.00.003.014 | 220.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 441.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00.003.004 | 440.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.602.00.003.001 | 1.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.233.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.600.00.003.009 | 33.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.605.00.003.023 | 2.200.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | 22.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 1.603.00.003.001 | 22.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 111111111111111111111111111111111111111 | 3.124.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - | 1.550.00.009.000 | 850.000,00 850.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 33.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 1.551.00.009.001 | 33.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | | | | |
| | NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA | 4 550 00 000 000 | 1.531.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 1.552.00.009.002 | 1.531.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 660.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.00.009.003 | 660.000,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

 $\acute{\text{E}}$ GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



ÓDICO DE ALITENTICIDADE: h240abb6ba617419a27a929d07469425a200d26



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 4

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO | | 50.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO | 1.569.00.009.004 | 50.000,00 | | |
| | NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.000.00.000.00 | , i | | |
| 1715.00.0.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 36.093.500,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 6.513.500,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.542.00.002.007 | 2.318.225,00 | | |
| 1715.50.0.1 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.542.00.002.008 | 19.975,00 | | |
| 1715.50.0.1 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.542.00.002.009 | 993.525,00 | | |
| | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.542.00.002.010 | 3.181.775,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 28.600.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.541.00.002.005 | 20.020.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 1.541.00.002.006 | 8.580.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | | | | |
| | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 980.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.543.00.002.011 | 980.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 2.171.500,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | | 2.171.500,00 | | |
| 1716.50.0.1 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.660.00.004.001 | 1.000,00 | | |
| | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | · · | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.00.004.002 | 1.133.000,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.00.004.003 | 90.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.660.00.004.006 | 250.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.660.00.004.007 | 250.000,00 | | |
| | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | ĺ , | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.00.004.008 | 27.500,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.00.004.009 | 400.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 1.660.00.004.010 | 20.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 80.000,00 | | |
| 1717.51.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | · · | | |
| | DESTINADAS A PROGRAMAS | | 50.000,00 | | |
| 1717.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.570.00.007.007 | 50.000,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 30.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | 1.700.00.001.012 | 10.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | 1.700.00.001.013 | 10.000,00 | | |
| | DE SUAS ENTIDA | | | | |
| 717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.00.001.014 | 10.000,00 | | |
| 719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 538.000,00 | | |
| 1719.56.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO | | 120.000,00 | | |
| 1719.56.0.1 | JUDICIAL (PRECATORIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO | 1.544.00.009.005 | 120.000,00 | | |
| 719.58.0.0 | JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI | | · · | | |
| | COMPLEMENTAR № | | 55.000,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 - PRINCIPAL | 1.749.00.001.006 | 55.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E | | 363.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS | 1.621.00.003.010 | 33.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS | 1.719.00.001.017 | · · | | |
| | ENTID PRINCIPAL | 1.7 19.00.001.017 | 330.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | | 7.113.326,08 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | 7.005.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | 5.500.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 3.300.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 1.375.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 825.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA |] | 1.400.000,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

.47440-07-000407400405-000405-

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 5

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 840.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 350.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 210.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 55.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.001 | 33.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.002 | 13.750,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.001.003 | 8.250,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 50.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 1723.00.0.0 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 1.750.00.001.008 | 50.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | | |
| 1723.50.0.1 | DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 1.621.00.003.021 | | | |
| 1724.00.0.0 | DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF | | 43.326,08 | | |
| 1724.51.0.0 | E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 33.326,08 | | |
| 1724.51.0.1 | DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.571.00.007.007 | 33.326,08 | | |
| 1724.99.0.0 | DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 10.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 65.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 55.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.661.00.004.011 | 55.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 10.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 36.300.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 36.300.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 36.300.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.540.00.002.003 | 25.410.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.540.00.002.004 | 10.890.000,00 | 00 000 00 | |
| 1900.00.0.0 | | | | 29.000,00 | |
| 1920.00.0.0 1922.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES | | 4 000 00 | 1.000,00 | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.501.00.001.016 | 1.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.501.00.001.016 | 1.000,00 | 29 000 00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 28.000,00 | | |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | | 28.000,00 | | |
| 1999.99.3.1 | PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 1.501.00.001.016 | 28.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL | | | | 413.326,08 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 1.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 1.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 1.000,00 | ,30 | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 1.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1.755.00.001.011 | 1.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 412.326,08 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 269.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 8.000,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 8.000,00 | | |
| 2411.50.1.0 2411.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSE SUS DI OCOMANUE DAS | 4 604 00 000 010 | 4.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS | 1.601.00.003.016 | 1.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS | 1.601.00.003.018 | 1.000,00 | | |
| ∠411.5U.1.T | I NAMOF OUG- BLUCUMANUI. DAS | I | 1 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

 $\acute{\text{E}}$ GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

MODEO DE AUTENTICIDADE: h240abh5ha517419027092940746942502004256



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 6

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. | 1.601.00.003.019 | 1.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. | 1.601.00.003.020 | 1.000,00 | | |
| 2411.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | 4.000,00 | | |
| 2411.50.2.1 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS | 1.601.00.003.017 | 1.000,00 | | |
| 2411.50.2.1 | AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS | 1.601.00.003.018 | 1.000,00 | | |
| 2411.50.2.1 | AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. | | | | |
| | TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. | 1.601.00.003.019 | 1.000,00 | | |
| 2411.50.2.1 | TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. | 1.601.00.003.020 | 1.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 156.000,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 156.000,00 | | |
| 2412.50.1.0 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO | | 106.000,00 | | |
| 2412.50.1.1 | TRANSPORTE ESCOLA TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA | 1.570.00.007.007 | 106.000,00 | | |
| | ESCOL-PRINCIPA | 1.370.00.007.007 | | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 50.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC. | 1.569.00.009.004 | 50.000,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 5.000,00 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | | 5.000,00 | | |
| 2413.50.0.1 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE | 1.665.00.004.012 | 5.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 1.000.00.004.012 | | | |
| | SUAS ENTIDADES | | 70.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 5.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL | 1.631.00.003.002 | 5.000,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 25.000,00 | | |
| 2414.51.0.1 | DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A | 1.570.00.007.007 | 25.000,00 | | |
| 2414.52.0.0 | PROG.EDUCPRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 10.000,00 | | |
| | DESTINADAS A PROGRAMAS | 4 700 00 004 005 | | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC. | 1.700.00.001.005 | 10.000,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 10.000,00 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 1.700.00.001.005 | 10.000,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 10.000,00 | | |
| 2414.54.0.1 | DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A | 1.700.00.001.005 | 10.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | PROG.INFRAEST.TRANSPPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | 00.00.00 | | | |
| | DE SUAS ENTIDA | | 10.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL | 1.700.00.001.005 | 10.000,00 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 30.000,00 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 30.000,00 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.700.00.001.012 | 10.000,00 | | |
| 2419.51.0.1 2419.51.0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.700.00.001.013 1.700.00.001.014 | 10.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 1.700.00.001.014 | 10.000,00 | 143.326,08 | |
| 2422.00.0.0 | FEDERAL E DE SUAS E | | 440,000,00 | 143.320,00 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | 143.326,08 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | 50.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.632.00.003.015 | 50.000,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 83.326,08 | | |
| 2422.51.0.1 | DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A | 1.570.00.007.007 | 50.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | PROG.EDUC PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A | | | | |
| | PROG.EDUC PRINCIPAL | 1.571.00.007.007 | 33.326,08 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | 10.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | |
| 9000.00.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -12.173.200, |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -12.173.200,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -12.173.200,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 7

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -12.173.200,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.001.002 | -12.173.200,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 161.452.148,01 |

| TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA | |
|--|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 161.038.821,93 |
| RECEITA DE CAPITAL | 413.326,08 |
| RECEITA DE CAFITAL | 413.320,00 |

Total Geral das Receitas 161.452.148,01

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 1 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| 14.8 14.3 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 14.3 14.8 | Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.00 | | | | | | Econômic |
| 31.9 0.01 APLICAÇÕES DIRETAS 85.32.779,37 | | | | | | 144.814.344,7 |
| 13.90 01 | | | | | 85.632.779,37 | |
| 31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.209.179.15 | 31. 90. 00 | | | 85.632.779,37 | | |
| 1.9 0.11 VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.228.409.88 1.9 0.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.931482.70 1.9 0.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.210.000.00 1.9 0.12 DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.210.000.00 1.9 0.12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.064.78 1.9 0.14 SENTENCAS, JUDICIAIS 2.000.000.00 1.9 0.15 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.064.78 1.9 0.14 DESPESAS CORRENTES 182.424.00 1.9 0.14 DESPESAS CORRENTES 182.424.00 1.9 0.14 DESPESAS CORRENTES 182.424.00 1.9 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000.00 3.0 0.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES 2280.30 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES 2280.30 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES 2280.30 3.0 0.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PESSOA JURIDICA 21.587.714.31 3.0 0.02 TRANSFERÊNCIAS A TRANSFERÊN | | | | | | |
| 1.9 0.1 O DRIGAÇÕES PATRONAIS 6.391.482.70 1.9 0.1 O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.210.000.00 1.9 0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000.000.00 1.9 0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.094.78 1.9 0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.094.78 1.9 0.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.662.65 1.9 0.94 INDENIZAÇÕES DIRETAS 182.424.00 1.9 0.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 182.424.00 1.9 0.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 182.424.00 1.9 0.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00 3.0 0.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00 3.0 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.0 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.0 0.00 AVAILIA OF INANOEIRO A ESTUDANTES 2.280.30 3.0 0.00 AUXILIO FINANOEIRO A ESTUDANTES 2.280.30 3.0 0.00 AUXILIO FINANOEIRO A ESTUDANTES 2.280.30 3.0 0.00 AUXILIO FINANOEIRO A ESTUDANTES 1.314.799.91 3.0 0.00 APEMAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000.000 3.0 0.00 APEMAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000.000 3.0 0.00 APEMAÇÕES DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.282.999.44 3.0 0.00 APSAGRINS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.0 0.00 APRASAGRINS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.282.999.44 3.0 0.00 APRASAGRINS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.282.999.44 3.0 0.00 APRASAGRINS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.282.999.44 3.0 0.00 APRASAGRINS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200.00 4.200 | 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.209.179,15 | | | |
| 13.9 0.1 6 | 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.328.409,89 | | | |
| 1.9. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000.000,00 1.9. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.064,78 1.9. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS STRABALHISTAS 21.662,85 1.9. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.662,85 1.9. 94 APLICAÇÕES DIRETTAS 182.424,00 1.9. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 1.9. 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1.9. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.0000,00 1.9. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.00 | 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.391.462,70 | | | |
| 1.9 9.2 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.064.78 1.9 9.34 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.662.85 1.2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 182.424.00 1.2 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 182.424.00 1.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.999.141.38 1.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.999.141.38 1.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.999.141.38 1.3 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000.00 1.3 00.00 DIRANSERERIORICIAS A INISTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 1.3 00.01 DIÂRIAS - CIVIL 760.108.94 1.3 00.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000.00 1.3 00.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000.00 1.3 00.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000.00 1.3 00.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.314.799.91 1.3 00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.829.299.44 1.3 00.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.624.787.5 1.3 00.07 CONTRIBUÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.587.714.31 1.3 00.07 CONTRIBUÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.587.714.31 1.3 00.07 CONTRIBUÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.587.714.31 1.3 00.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360.208.17 1.3 00.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360.208.17 1.3 00.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 79.810.50 1.3 00.00 DESPESAS DE EXPERCICIOS ANTERIORES 13.419.972.60 1.4 00.00 DESPESAS DE EXPERCICIOS ANTERIORES 13.419.972.60 1.4 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.00.00 1.5 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.419.972.60 1.5 00.00 RESPENA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635.66 1.6 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.669.635.66 1.6 00.00 APLIC | 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.210.000,00 | | | |
| 13.90.94 | 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000.000,00 | | | |
| 12 00.00 | 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 461.064,78 | | | |
| 12 90.00 | 31. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 21.662,85 | | | |
| 22.90.21 | 32. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 182.424,00 | |
| 33 0.0 0 | 32. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 182.424,00 | | |
| 13.50.00 | 32. 90. 21 | | 182.424,00 | | | |
| 3.5 0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000.00 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.989.141,38 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.989.141,38 3.90.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.401,50 760.108,94 2.280,30 3.90.14 DIÂRIAS - CIVIL 760.108,94 2.280,30 3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.280,30 3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 100.000,00 3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 100.000,00 3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.314.799.91 3.390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.829.299.44 3.80.39 3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.807.483.06 3.262.4378,75 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.624.378,75 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.587.714,31 CONTRIBUÇÕES 2.2803,00 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500,00 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500,00 3.90.47 OBRIGAÇÕES RESTITUIÇÕES 79.810,50 79.810,50 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.669.635,66 | 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 58.999.141,38 | |
| 33 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10,000,00 | 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | | |
| 33 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.989.141,38 | 33. 50. 43 | | 10.000,00 | | | |
| 33 90.04 CONTŘATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33. 90. 00 | | | 58.989.141,38 | | |
| 33, 90, 14 | 33. 90. 04 | | 11.401,50 | | | |
| 33. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.280.30 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 23.490.156.80 33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 100.000,00 33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.314.799.91 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.829.299,44 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.807.483.06 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.624.378.75 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.587.714.31 33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 22.803.00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500.00 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196.70 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208.17 33. 90. 93 IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810.50 44. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 14.90.51 44. 90. 01 INVESTIMENTOS 13.419.972.60 44. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.549.718.26 44. 90. 61 OBRAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 1.548.195.00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195.00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195.00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195.00 47. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195.00 48. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195.00 48. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.669.635,66 49. 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | | |
| 33 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 23 490.156,80 33 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 100.000.00 33 90.31 PASMAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.829.299,44 3.90.32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.829.299,44 3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.807.483.06 3.624.378.75 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.624.378.75 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.587.714,31 22.803.00 3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 22.803.00 3.90.41 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES 22.803.00 3.90.49 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196,70 3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810,50 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.968.167 4.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 13.419.972,60 14.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 7.532.207,84 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 38.046,50 4.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.548.195,00 1.669.635,66 9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 1.669.635,66 9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 1.669.635,66 9.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9.90.00 PROMENO | 3. 90. 18 | | | | | |
| National Color | | | | | | |
| 33. 90. 32 MATERIÁL, BEM OU SERVÍÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33. 90. 33 PASAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 329.294.4 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 32. 28. 28. 30. 0 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30. 00. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 47. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 48. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 49. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 49. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40. 00. 00 ARESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 00. 00 ARESERVA DE CONTINGÊNCIA 40. 00. | | | | | | |
| 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.829.299,44 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.807.483.06 33. 90. 36 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.624.378,75 33. 90. 39 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.587.714,31 33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 22.803,00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500,00 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196.70 33. 90. 90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 10. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 14.968.167 44. 00. 00 INVESTIMENTOS 13.419.972,60 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 47. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 48. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 48. 90. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 49. 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 49. 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 40. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | | |
| 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.807.483,06 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.624.378,75 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.587.714,31 33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 22.803,00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500,00 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196,70 33. 90. 90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 30. 90. 91 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810,50 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 14.968.167 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 44. 90. 51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 47. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 | | | | | | |
| 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.587.714,31 33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 22.803,00 39 0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500,00 33. 90. 47 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196,70 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810,50 10.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.968.167 18.40.00 INVESTIMENTOS 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 14.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.532.207,84 14.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.40.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.532.207,84 14.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 1.548.195,00 | 33, 90, 36 | | | | | |
| 33.90.41 CONTRIBUIÇÕES 22.803,00 33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.016.500,00 33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196,70 33.90.49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 33.90.90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810,50 30.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.968.167 44.90.00 INVESTIMENTOS 13.419.972,60 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 47.548.195,00 48.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 48.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.669.635,66 49.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 49.90.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | | |
| 33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90.92 DISPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30. 90. 90 INVESTIMENTOS 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 41. 90. 00 INVESTIMENTOS 41. 490. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41. 90. 51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 41. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 41. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 41. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 41. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 02 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 03 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 04 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 05 APLICAÇÕES DIRETAS 41. 90. 07. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 41. 669. 635, 66 41. 669. 635, 66 41. 669. 635, 66 41. 669. 635, 66 41. 669. 635, 66 41. 669. 635, 66 | | | | | | |
| 33. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 739.196,70 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810,50 10. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 14.968.167 14. 00. 00 INVESTIMENTOS 13.419.972,60 14. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 14. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.532.207,84 14. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 338.046,50 14. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 16. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 16. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 16. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 16. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 1.669.635 1.669.635 1.669.635,66 1.669.635,66 1.669.635,66 | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 603.208,17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | |
| 33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.810,50 14.968.167 14.968.167 14.00.00 DESPEAS DE CAPITAL 14.968.167 14.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 | | | | | | |
| 14.968.167 14.968.167 14.968.167 14.968.167 14.968.167 14.90.00 INVESTIMENTOS 13.419.972,60 13.419.972,60 14.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 13.419.972,60 13.419.972,60 14.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 14.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 1.548.195,00 1.548 | | | | | | |
| 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 13.419.972,60 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.532.207,84 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 6. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | | 14 968 167 6 |
| 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.419.972,60 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7. 532.207,84 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 99. 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | 13.419.972.60 | 1 1.000.101,0 |
| 4. 90. 51 OBRAŠ E INSTALAÇÕES 7. 532.207,84 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5. 549.718,26 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1. 548.195,00 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 669.635,66 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 669.635,66 99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1. 669.635,66 | | and the state of t | | 13 419 972 60 | 10.110.012,00 | |
| 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.549.718,26 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 6. 90. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 99. 99. 99. 99. 99. 99. PESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | 7.532 207 84 | | | |
| 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 338.046,50 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | | |
| 6. 00. 00 AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA 1.548.195,00 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 10. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 19. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 19. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 19. 99. 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | | |
| 46. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.548.195,00 46. 90. 71 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 40. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 49. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 49. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | 000.0-10,00 | | 1 548 195 00 | |
| 46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.548.195,00 10. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 199. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 199. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 199. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | 1 5/8 105 00 | 1.040.100,00 | |
| 00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635 1.669.635,66 | | | 1 548 195 00 | 1.540.195,00 | | |
| 99. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | 1.040.100,00 | | | 1 660 635 6 |
| 99. 90. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | | 1 669 635 66 | 1.000.000,0 |
| 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.669.635,66 | | | | 1 660 635 66 | 1.003.000,00 | |
| | | | 1 660 635 66 | 1.009.033,00 | | |
| 464 460 440 | . 55. 55 | RESERVA DE CUNTINGENCIA | 1.009.033,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | 161.452.148,0 |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198 183 353-68

198.183.353-68



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 1 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MINICIPAL | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.408.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | į | i I | | 2.200.000,00 | ! |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i I | 2.200.000,00 | | ! |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.650.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 440.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | i i | | 1.208.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | İ | 1.208.000,00 | | <u>.</u> |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 176.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 11.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 713.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 5.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | İ | | | 632.891,98 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | i i | | 632.891,98 | <u>.</u> |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 632.891,98 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 555.891,98 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 77.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.040.891,98 |

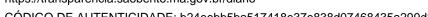




PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 2 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | i | | | | 1.303.750,21 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | i | i i | i | 523.784,80 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | i i | 523.784,80 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 90.304,50 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 331.100,00 | i | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | j | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 69.380,30 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | į | i i | | 779.965,41 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | i i | 779.965,41 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 68.409,00 | j | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 577.784,77 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 4.469,39 | i | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 9.081,05 | i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 111.100,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | į | i | | | 269.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | i | | 269.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i | 269.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 269.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.573.250,2 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 3 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|--|--|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.613,78 | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | j i | | 3.300,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 3.300,00 | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | : | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | j i | | 31.313,78 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 31.313,78 | | : | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 8.030,00 | | | : | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 4.015,00 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 11.000,00 | | | · | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 4.968,78 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 34.613,78 | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 4 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 483.647,45 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | | 224.560,60 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 224.560,60 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | i i | | 259.086,85 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | j i | 259.086,85 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 226.022,50 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 3.420,45 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 7.981,05 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 7.981,05 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | i i | | | 22.803,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | i i | | 22.803,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i i | 22.803,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | İ | | |
| TOTAL | | | | | | 506.450,45 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 5 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| DDER 02 PODER EXECUTIVO RGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--|--|
|) | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Catego Econôn | | |
| . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.175.39 | | |
| . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ĺ | İ | | 11.078.743,30 | İ | | |
| . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | İ İ | 11.078.743,30 | İ | İ | | |
| . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.211.060,40 | | İ | İ | | |
| . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 110.000,00 | | i İ | i | | |
| . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | | i | | |
| . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 7.259.502,25 | | <u>'</u> | i | | |
| . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | ' | i | | |
| . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | ! | i | | |
| . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 353.911,80 | | ! | i | | |
| . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | ! | i I | | |
| . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.001.001 | 2.000.000,00 | | ! | ! | | |
| . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 45.606,00 | | ! | i | | |
| . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.001.001 | 21.662,85 | | ! | ! | | |
| . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 | ! ! ! ! | | l 182.424,00 | ! | | |
| . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | - | ! ! ! ! | 182.424,00 | | I I | | |
| . 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.001.001 | 182.424,00 | | ! | ! ! | | |
| . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | I ' ' I | | 8.914.226,94 | | | |
| . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | l I | | 8.914.226,94 | | | | |
| . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | 0.011.220,01 | | | | |
| . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 59.560,60 | | | | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | ! | 2.847.185,55 | | | | | |
| | | 1.500.00.001.001 | !!! | | | | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.00.001.016 | 115.550,00 | | <u> </u> | ! | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.001.012 | 11.000,00 | | <u> </u> | ļ | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.001.013 | 10.000,00 | | <u> </u> | ! | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.001.014 | 10.000,00 | | <u> </u> | ! | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 193.000,00 | | <u> </u> | ! | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | <u> </u> | ļ | | |
| . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.001.004 | 110.000,00 | | | ļ | | |
| . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 167.484,94 | | | 1 | | |
| . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 861.217,27 | | | | | |
| . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 157.340,70 | | | | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 2.908.618,38 | | | 1 | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.00.001.016 | 145.550,00 | | | | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.012 | 10.000,00 | | | | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.013 | 11.000,00 | | | | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.014 | 11.000,00 | | | | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 110.000,00 | | 1 | 1 | | |
| . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | I | i | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 6 Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| | | | | | | 1 | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.001.001 | 924.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.749.00.001.006 | 11.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00.001.008 | 15.500,00 | | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 34.204,50 | | | Ì | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.001.001 | 79.810,50 | | | İ | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | ĺ | | | | 2.011.152,40 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | i | | 462.957,40 | i İ | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 462.957,40 | | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 316.848,40 | | | i İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.00.001.016 | 11.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 110.000,00 | | | <u>'</u> | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | ' | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.001.006 | 11.000,00 | | | ! | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 700,00 | | | ! | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.001.001 | 2.409,00 | | | ' | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.548.195,00 | i I | | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | ! | 1.548.195,00 | | | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.00.001.001 | 1.482.195,00 | | | ' | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | ' | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | <u> </u> | | |
| TOTAL | | | | | | 22.186.546,64 | | |







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 7 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.725,50 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | i | j i | į | 242.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 242.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | i i | i | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | İ | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | | | 258.725,50 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | j i | 258.725,50 | i | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 64.900,00 | İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 114.015,00 | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | į | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | į | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | | 4.910,60 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | | 4.910,60 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 4.910,60 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | i i | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 350,00 | i i | İ | |
| TOTAL | | | | | | 505.636,10 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

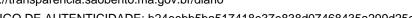
Anexo 02 Página 8 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | i | | | | 96.705,55 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | | | 30.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i | 30.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | i | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | | | 65.905,55 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 65.905,55 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.003 | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.003 | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.003 | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.003 | 4.305,55 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | i | | | 76.265,10 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | | 76.265,10 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 76.265,10 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 38.765,10 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.003 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.001.005 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | İ | | |
| TOTAL | | | | | | 172.970,65 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 9 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.280.995,36 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | | 366.300,00 | ! |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | j | i i | 366.300,00 | | ! |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.002 | 86.900,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | <u>.</u> |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.002 | 73.700,00 | | | ! |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | ! |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.002 | 172.700,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | ! |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | i i | | 7.914.695,36 | ! |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 7.914.695,36 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.002 | 30.800,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.002 | 2.848.297,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.009.000 | 611.985,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.009.001 | 16.500,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.009.002 | 1.553.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.009.003 | 451.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.009.004 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.00.007.007 | 25.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.00.007.007 | 20.400,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | <u> </u> |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.002 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.00.009.000 | 4.560,60 | | | ! |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.00.009.003 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.002 | 269.280,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.00.009.000 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.00.009.001 | 5.500,00 | | | [|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.00.009.003 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.002 | 1.201.006,00 | | |] |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.00.009.000 | 255.212,00 | | | I |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.00.009.001 | 16.500,00 | | | I |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.00.009.003 | 110.000,00 | | | l |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.00.009.004 | 30.000,00 | | | l |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.00.007.007 | 25.000,00 | | | l |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.00.007.007 | 17.352,16 | | | |
| 2.0.00.00 | 11 | 1.57 1.00.007.007 | | | | l |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

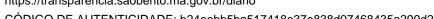
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 10 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 700 00 004 007 | 11.000,00 | | 1 | 1 |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.720.00.001.007 | | | - | |
| | | 1.500.00.001.002 | 60.742,00 | | | 1 1047 004 00 |
| 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 1 247 024 00 | 1.347.031,80 |
| | | | | 4 247 024 00 | 1.347.031,80 | <u> </u> |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.347.031,80 | | <u> </u> |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | | | | <u> </u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.002 | 348.645,00 | | | <u> </u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | <u> </u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.00.009.000 | 6.840,90 | | | <u> </u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00.009.004 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.007.007 | 57.100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.00.007.007 | 20.000,00 | | | [|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.002 | 649.605,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.009.000 | 6.840,90 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.009.004 | 20.000,00 | | | 1 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.007.007 | 125.000,00 | | | 1 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.007.007 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | İ |
| TOTAL | | | | | | 9.628.027,16 |





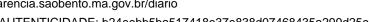
PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 11 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 989.379,44 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 480.242,40 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i | 480.242,40 | | i İ |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | i | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 220.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | <u>:</u> |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 198.000,00 | | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | i | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 18.242,40 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | i | | 509.137,04 | i İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i | 509.137,04 | | İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 13.681,80 | | | i İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 85.174,10 | | | i İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.001 | 119.121,20 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 63.848,40 | | | i İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 20.522,70 | | | i İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 66.931,70 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 98.052,90 | | | <u>'</u> |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 8.804,24 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | ! | | | | 26.962,10 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 26.962,10 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 26.962,10 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 15.962,10 | | | <u> </u> |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | <u> </u> |
| TOTAL | | 1 | | | 1 | 1.016.341,54 |

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 12 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.144.640,29 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | ĺ | | 979.113,30 | <u>:</u> |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | İ | 979.113,30 | | <u>:</u> |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 302.363,60 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 387.007,50 | | | i İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 168.742,20 | | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | i İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | i | | 7.165.526,99 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 7.165.526,99 | | İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 75.249,90 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 449.056,21 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | <u> </u> |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.001.006 | 11.000,00 | | | <u> </u> |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00.001.009 | 330.000,00 | | | ' |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 43.325,70 | | | ! |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 79.409,00 | | | ! |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 4.294.436,08 | | | ' |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.005 | 2.500,00 | | | ! |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | | ! |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.00.001.009 | 1.650.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 20.378,60 | | | ! |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751.00.001.009 | 83.270,00 | | | ! |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | i | | | 3.348.536,95 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | i | | 3.348.536,95 | ' |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | ! | 3.348.536,95 | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 2.904.136,95 | | | ! [|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.001.005 | 42.500,00 | | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.001.015 | 11.100,00 | | | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.00.001.008 | 40.000,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 275.000,00 | | ! | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.001.005 | 2.500,00 | | ! | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | ! | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 12.100,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 700,00 | | | ! |
| | | 1 | i ' ' | | l | l |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 13 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
|----------------|---|---------|----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL | | | • | | 1 | 11.493.177,24 |

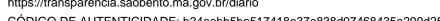




PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 14 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E DESEN.DA PESCA | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.518,98 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ĺ | i i | į | 325.170,78 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ĺ | i i | 325.170,78 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 114.015,00 | į | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | į | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 49.621,00 | į | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 51.534,78 | i | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ĺ | i i | i | 445.348,20 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ĺ | İ | 445.348,20 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | į | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 195.784,05 | i | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 41.045,40 | i | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 20.522,70 | į | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 63.446,90 | į | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 101.746,15 | i | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | i | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | i | | 22.803,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | i | 22.803,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 22.803,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | i | | |
| TOTAL 793.3 | | | | | | 793.321,98 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

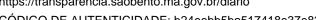
Anexo 02 Página 15 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i | | | 1.983.730,75 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 288.681,80 | <u>:</u> |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 288.681,80 | | i İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 165.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 114.560,60 | | | İ |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 9.121,20 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 1.695.048,95 | i İ |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | i i | 10.000,00 | | i İ |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.001.017 | 10.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 1.685.048,95 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 47.886,30 | | | <u> </u> |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 93.765,10 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.001.017 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.719.00.001.017 | 100.000,00 | | | <u> </u> |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 15.962,10 | | | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 9.121,20 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 60.427,95 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.00.001.017 | 10.000,00 | | | <u> </u> |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 1.145.606,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.001.017 | 16.606,30 | | | ! |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.719.00.001.017 | 133.393,70 | | | <u>'</u> |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | ' |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i | | | 39.536,45 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | ! | | 39.536,45 | ! |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | <u>.</u> | 39.536,45 | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.001.005 | 2.500,00 | | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.719.00.001.017 | 25.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.001.017 | 7.125,85 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 350,00 | | | İ |
| TOTAL | ' | 1 | • | | | 2.023.267,20 |
| IOIAL | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 16 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 593.813,22 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | İ | 180.801,50 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 180.801,50 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 58.380,30 | İ | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 113.300,00 | İ | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 9.121,20 | İ | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ĺ | İ | 413.011,72 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | ĺ | 413.011,72 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 13.681,80 | İ | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 145.031,70 | İ | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.001 | 3.192,42 | İ | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 28.503,75 | ĺ | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 18.242,40 | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 104.893,80 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 92.624,95 | İ | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | İ | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 57.007,50 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | i i | į | 57.007,50 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | j i | 57.007,50 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 57.007,50 | į | | |
| TOTAL 650.820 | | | | | | |



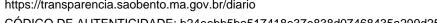


PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 17 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | |
|----------------|---|------------------|----------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | • | | | 8.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | į | 3.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 3.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | i | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | į | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | İ | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | j | į į | İ | 5.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 5.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | į | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | į | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | i | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | į | | |
| TOTAL | | | | | | 8.800,00 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 18 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDEB | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | İ | | | 67.473.160,08 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | | 51.335.756,19 | i |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 51.335.756,19 | | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.002.003 | 5.797.726,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.002.004 | 43.065,44 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.002.005 | 5.898.816,00 | | | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.002.006 | 39.962,56 | | ! | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.002.007 | 861.750,00 | | <u> </u> | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.002.010 | 863.500,00 | | ! | i |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.002.003 | 17.792.049,00 | | ! | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.002.004 | 63.464,25 | | ! | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.002.005 | 12.692.625,00 | | ! | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.002.006 | 332.226,84 | | ! | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.002.007 | 1.000.000,00 | | ! | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.002.010 | 1.716.750,00 | | ! | i |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.002.003 | 1.710.225,00 | | ! | i |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.002.004 | 14.261,81 | | ! | i i |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.002.005 | 1.246.135,00 | | | ! |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.002.006 | 13.800,29 | | | ! |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.002.007 | 456.475,00 | | ! | ! |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.002.010 | 440.000,00 | | ! | ! ! |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.00.002.003 | 110.000,00 | | <u> </u> | ! |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.541.00.002.005 | 182.424,00 | | - | ! |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.541.00.002.006 | 5.500,00 | |] | ! ! |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.542.00.002.010 | 55.000,00 | | | ! |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ! ! | | 16.137.403,89 | ! ! |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | ! ! | 16.137.403,89 | | ! ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.002.004 | 10.170,14 | | | ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541.00.002.006 | 11.355,90 | |] | ! |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.002.004 | 4.076.022,50 | | | ! |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.00.002.006 | 2.870.784,52 | | | ! [|
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.002.008 | 19.975,00 | | | ! ! |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.002.010 | 216.525,00 | |]] | ! ! |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.002.011 | 400.000,00 | | l I | ! ! |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.540.00.002.011 | 291.646,18 | | | ! ! |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.541.00.002.006 | 292.558,31 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.00.002.004 | 1.103.192,42 | |] | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ! | 1.673.723,48 | | [[| |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.00.002.006 1.540.00.002.004 | 279.108,72 | | | <u> </u> |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

ÓDICO DE ALITENTICIDADE: h2400hbbho61741902700294074694250200425



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 19 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDEB | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | 1 | | | i |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.00.002.006 | 302.367,78 | | | 1 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.00.002.004 | 2.732.091,69 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.00.002.006 | 1.332.465,75 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.00.002.011 | 400.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.00.002.004 | 61.454,09 | | | İ |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.541.00.002.006 | 63.962,41 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | Ì | i i | | | 6.040.339,92 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | i i | | 6.040.339,92 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 6.040.339,92 | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00.002.004 | 888.632,91 | | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.00.002.006 | 1.364.885,50 | | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.002.009 | 773.525,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.002.004 | 1.705.867,35 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.00.002.006 | 602.391,66 | | | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.002.009 | 220.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00.002.011 | 200.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.002.004 | 171.022,50 | | | İ |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.541.00.002.006 | 114.015,00 | | | į |
| TOTAL | | | | | | 73.513.500,00 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 20 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 15 FMAS | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | i | İ | | | 3.798.971,25 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | j | i i | | 1.800.259,65 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | j | į į | 1.800.259,65 | | <u>:</u> |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 248.704,50 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.002 | 550.000,00 | | | <u>:</u> |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.003 | 55.000,00 | | | i İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.006 | 88.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.007 | 167.500,00 | | | i İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.009 | 165.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 197.791,55 | | | i İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | i İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.002 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.006 | 11.000,00 | | | i İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | i İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.009 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 36.083,30 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | i İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.002 | 110.000,00 | | | i İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.003 | 3.300,00 | | | <u>'</u> |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.006 | 22.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | i | | 1.998.711,60 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i i | 1.998.711,60 | | İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 71.363,60 | | | i İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.002 | 11.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.006 | 5.500,00 | | | İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | i İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | | i İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 233.409,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.002 | 110.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | i İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.006 | 46.000,00 | | | İ |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

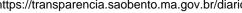
Anexo 02 Página 21 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| | NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO | | | ita. 30/00/202 | | |
|----------------|--|------------------|------------|----------------|------------|------------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 15 FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | 1 | 1 | 1 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.007 | 22.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.008 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.009 | 68.272,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.010 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.001 | 396.401,50 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | 1 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00.004.011 | 56.000,00 | | | 1 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 72.696,80 | İ | | ĺ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.001 | 100,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.002 | 11.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.003 | 2.200,00 | i | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 78.389,30 | | | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | i i |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.002 | 31.000,00 | ! | | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.003 | 9.500,00 | | | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.006 | 5.500,00 | | | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.009 | 22.803,00 | | | ! |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 389.745,40 | | |) |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.002 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.006 | 61.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ! | 22.000,00 | | | - |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.008 | 68.803,00 | | | |
| | | 1.660.00.004.009 | ! | | | - |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.010 | 7.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 43.325,70 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | ! | ! | | | 374.606,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | ! | [| | 374.606,00 | <u> </u> |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ! | | 374.606,00 | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 34.204,50 | | | l |
| | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 22 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 15 FMAS | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 33.401,50 | | I | I |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.002 | 220.000,00 | | ! | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.006 | 11.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | - | <u>:</u> |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | - | <u>:</u> |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.009 | 33.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.010 | 8.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00.004.012 | 13.000,00 | | İ | İ |
| TOTAL | | | | | | 4.173.577,25 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 23 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FMS | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | • | | | 26.728.198,65 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i i | | 15.566.665,05 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 15.566.665,05 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.003 | 2.585.094,45 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.003.003 | 4.633.280,30 | | | <u>.</u> |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.003.006 | 332.280,30 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.003.008 | 23.075,80 | | | ! |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.003.014 | 50.000,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.003 | 975.287,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.003.003 | 119.924,20 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.003.006 | 4.560,60 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | | ! |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | | ! |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.003.005 | 3.600.000,00 | | | ! |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.003.014 | 60.000,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.003 | 233.200,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.003.003 | 166.060,40 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.003.006 | 2.280,30 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.003.005 | 500.000,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.003.014 | 50.000,00 | | | ! |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.003.023 | 2.210.000,00 | | | ! |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | | ! |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ! | ! | | 11.161.533,60 | ! |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ! | ! | 11.161.533,60 | | ! |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.003 | 172.403,00 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.003 | 15.962,10 | | | ! |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.006 | 6.840,90 | | ! | ! |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.007 | 22.000,00 | | ! | ! |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.003 | 1.754.904,50 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.003 | 855.989,20 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.004 | 330.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.006 | 745.076,20 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.007 | 110.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.009 | 16.500,00 | | | ! |
| | | I | 1 ' ' | | | I |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

0ÓDICO DE AUTENTICIDADE 1.04 11.51 547.44 07.000 107.400 405.00



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 24 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| | | · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FMS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.011 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.012 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.013 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.00.003.001 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.003.010 | 23.100,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.003 | 15.400,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.003.003 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.003.004 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.00.003.010 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.003 | 107.800,00 | | İ | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.003 | 77.756,80 | | İ | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.006 | 118.575,60 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.007 | 55.000,00 | | <u>'</u> | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | ' | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | ! | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | ! | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.00.003.003 | 2.280,30 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.003 | 1.573.000,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.003 | 162.977,10 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.006 | 33.401,50 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.007 | 33.000,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.00.003.001 | 1.000,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.00.003.005 | 80.000,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.00.003.014 | 60.000,00 | | ! | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.003 | 1.478.400,00 | | ! ! | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.003 | 1.410.762,10 | | ! ! | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.006 | 522.090,80 | | | <u> </u> |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.007 | 110.000,00 | | | <u> </u> |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.007 | 4.560,60 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.008 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.011 | !!! | | |] |
| | | 1.600.00.003.012 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.013 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.00.003.001 | 1.000,00 | | ļ | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.003 | 583.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.003 | 22.803,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 25 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FMS | _ | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.003 | 117.700,00 | I I | | I |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.003.003 | 34.204,50 | | | ! |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.003.006 | 22.803,00 | i | | ! |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | 1 | ' | | 687.720,80 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | 1 | ľ | 687.720,80 | ! |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 687.720,80 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.003 | 237.930,00 | | | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.00.003.003 | 27.500,00 | i | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.016 | 40.000,00 | i | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.017 | 500,00 | i | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.018 | 1.000,00 | i | | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.019 | 1.000,00 | | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.020 | 1.000,00 | i | | <u> </u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.603.00.003.001 | 11.000,00 | i | | <u> </u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00.003.002 | 3.050,00 | i | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00.003.015 | 30.000,00 | i | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.003 | 132.000,00 | i | | <u> </u> |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.003.003 | 16.500,00 | i | | <u> </u> |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.003.006 | 82.090,80 | i | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.016 | 16.000,00 | i | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.017 | 500,00 | i | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.018 | 1.000,00 | i | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.019 | 1.000,00 | İ | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.020 | 1.000,00 | j | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.603.00.003.001 | 11.000,00 | i | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.003.002 | 3.050,00 | j | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.003.015 | 20.000,00 | i | | i İ |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.001.003 | 50.600,00 | j | | İ |
| TOTAL | | | · | · | | 27.415.919,45 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 26 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------|------------|-----------|------------------------|
| ORGÃO | 17 FUNDO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | | | | | | ı |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i | | | 14.300,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | l I |] | | 3.300,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.300,00 | 0.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4 500 00 004 004 | 1 100 00 | 3.300,00 | | ļ |
| 3. 1. 90. 04 | • | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | 1 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 2.200,00 | | | į |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | İ | | ĺ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 2.200,00 | j i | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 2.200,00 | | | İ |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | i i | İ | | 1.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | i | | 1.100,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i | 1.100,00 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | İ |
| TOTAL | | • | • ' | • | • | 15.400,00 |
| JIAL | | | | | | 10.100,0 |



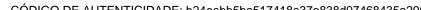


PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 27 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | İ | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.00.001.016 | 10.000,00 | İ | | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.00.001.016 | 2.500,00 | İ | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.00.001.016 | 2.500,00 | İ | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.00.001.016 | 10.000,00 | İ | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Ì | j i | İ | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.00.001.016 | 5.000,00 | j | | İ |
| TOTAL | | | | | | 30.000,00 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 28 Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

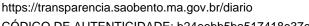
| PODER ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 Reserva de Contingência | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 1.669.635,66 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | į | | | İ | 1.669.635,66 | <u>:</u> |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | İ | | | 1.669.635,66 | | <u>:</u> |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | į | 1.500.00.001.001 | 1.669.635,66 | į | | İ |
| TOTAL | | | | | | | 1.669.635,66 |

TOTAL GERAL 161.452.148,01

> CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68



É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 1

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 01 CAMARA MINICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 CAMARA MINICIPAL | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.408.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i | | 2.200.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | i | 2.200.000,00 | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | ! | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.650.000,00 | | İ | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 440.000,00 | | İ | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | İ | | 1.208.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 1.208.000,00 | İ | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 176.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 713.000,00 | | Ī | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 22.000,00 | | Ī | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 275.000,00 | | Ī | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 5.500,00 | | Ī | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | į | j i | | Ī | 632.891,98 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | j i | | 632.891,98 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 632.891,98 | İ | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 555.891,98 | | Ī | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 77.000,00 | | İ | |
| TOTAL | | | | | | 4.040.891,98 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 2

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 564.923,79 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | | | | 33.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | | | 353.204,50 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 353.204,50 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 34.204,50 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 66.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | | | 244.719,29 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 244.719,29 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 68.409,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 4.469,39 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 268.400,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 268.400,00 | • |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 268.400,00 | | • |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 268.400,00 | | | |
| TOTAL | | • | | | • | 866.323,79 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 3

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|------------|----------|------------------------|
| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 02 SECRETARIA CONTROLE E TRANSPARENC | IA | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 3.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 3.300,00 | | • |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | • |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | İ | | 3.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | • |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | İ | | | 1.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | i | | 1.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 1.100,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| TOTAL | | • | | • | · | 7.700,00 |



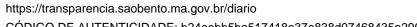


PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 4

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 699.226,42 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | | | 167.280,30 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 167.280,30 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 55.000,00 | i | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | i | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | | | 531.946,12 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 531.946,12 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 466.684,77 | İ | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 5.700,75 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 55.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 699.226,42 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 5

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃ 01 SECRETARIA MUNIC, DE GOVERNO E ART | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 34.613,78 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 3.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i | | 31.313,78 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 31.313,78 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 8.030,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 4.015,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 4.968,78 | | | |
| TOTAL | | • | | | | 34.613,78 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 6

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN | TE | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | , | 483.647,45 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 224.560,60 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 224.560,60 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 259.086,85 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 259.086,85 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 226.022,50 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 3.420,45 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 7.981,05 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 7.981,05 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.803,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 22.803,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.803,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | | | |
| TOTAL | | | • | | | 506.450,45 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 7

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PL | ANEJAMENTO | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA | ÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10 147 704 24 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 19.147.794,2 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | | | - | 1 | 110.000,0 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | | | | | 261.100,0 |
| | | | | | | 15.500,0 |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | ! | 63.000,0 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | ! | 22.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ļ | | | ! | 33.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 523.000,0 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.078.743,30 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | [| 11.078.743,30 | 1 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.211.060,40 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 110.000,00 | |] | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 7.259.502,25 | | 1 | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | Ī | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | ĺ | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 353.911,80 | | ĺ | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.001.001 | 2.000.000,00 | | İ | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 45.606,00 | | İ | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.001.001 | 21.662,85 | | İ | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | į | İ | | 182.424,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | İ | 182.424,00 | i | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.001.001 | 182.424,00 | | İ | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | i | | 8.914.226,94 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 8.914.226,94 | į | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | İ | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 59.560,60 | | Ī | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 2.847.185,55 | | i | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.00.001.016 | 115.550,00 | | i | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.001.014 | 10.000,00 | | 1 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.001.012 | 11.000,00 | | 1 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.001.013 | 10.000,00 | | 1 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 193.000,00 | | 1 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | 1 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.001.004 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 167.484,94 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 861.217,27 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 157.340,70 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 2.908.618,38 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 145.550,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.013 | ! | | 1 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.014 | 11.000,00 | | | |
| | • | 1.700.00.001.012 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 110.000,00 | | [|] |

1.749.00.001.006

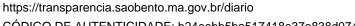
5.500,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

3.3.90.39





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 8

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | E PLANE IAMENTO | | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MONICIFAE DE ADMINIO | TIVAÇÃO E FLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categori Econômic |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.001.001 | 924.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.749.00.001.006 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00.001.008 | 15.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 34.204,50 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.001.001 | 79.810,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 700,0 |
| 1.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 165.000,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.000, |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.801.452,4 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,0 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 462.957,40 | |
| 1.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 462.957,40 | | |
| 1.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 316.848,40 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.00.001.016 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 110.000,00 | | | |
| 1.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.001.006 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 700,00 | | | |
| 1.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.001.001 | 2.409,00 | | | |
| 1.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.548.195,00 | |
| 1.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.548.195,00 | | |
| 1.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.00.001.001 | 1.482.195,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 9

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| ORGÃO UNIDADE | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.725,50 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | i | 242.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 242.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | i | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 258.725,50 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | • | | 258.725,50 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 64.900,00 | i | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 114.015,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 350,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | • | | i | | 4.560,60 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 1 | | i | 4.910,60 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.910,60 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 350,00 | İ | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 10

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.705,55 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 30.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.905,55 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.905,55 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.003 | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.003 | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.003 | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.003 | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.003 | 4.305,55 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 11.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.265,10 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 76.265,10 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.265,10 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.003 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 38.765,10 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.001.005 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 172.970,65 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 11

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ORGÃO | 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômic |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | Ī | 38.500,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | İ | | İ | 37.752,1 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | İ | | | 50.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | İ | | İ | 110.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i | | İ | 682.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i | | İ | 1.553.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i i | | i İ | 44.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i i | | i İ | 876.318,2 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 302.503,0 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1 | | 60.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1 | 60.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.002 | 5.500,00 | | i i | l İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | l | l İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.007 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | |] | l i |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.002 | 11.000,00 | |] | l i |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | 3.724.573,36 | l i |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | - | | 3.724.573,36 | ! | l i |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4 500 00 004 000 | 0,000,00 | 3.724.373,30 | ļ ī | l i |
| 3. 3. 90. 14 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.002 | 9.900,00 | | | |
| | | 1.500.00.001.002 | 69.300,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00.009.000 | 611.985,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00.009.001 | 16.500,00 | | | l i |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00.009.002 | 1.553.000,00 | | ļ | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00.009.003 | 451.000,00 | | ļ | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00.009.004 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.00.007.007 | 25.000,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.00.007.007 | 20.400,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.002 | 35.200,00 | | | ļ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | ļ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.00.009.000 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.00.009.003 | 110.000,00 | | <u> </u> | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.002 | 94.600,00 | | <u> </u> | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.00.009.000 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.00.009.001 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.00.009.003 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.002 | 57.203,00 | | | 1 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | | İ | ĺ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.00.009.000 | 255.212,00 | | İ | Ī |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.00.009.001 | 16.500,00 | | | İ |
| | | 1 | 1 | | I | I |

1.553.00.009.003

110.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 12

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| ORGÃO | 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| JNIDADE | 01 SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômic |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.00.009.004 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.570.00.007.007 | 25.000,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.00.007.007 | 17.352,16 | i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | i | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.002 | 8.800,00 | i | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.681,8 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | İ | | | 22.000,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | i | | 30.000,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | i | | 182.100,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | i | | 50.000,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | ĺ | İ | | 250.250,0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,0 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | ĺ | İ | 599.031,80 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | ĺ | 599.031,80 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | ĺ | İ | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.002 | 11.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | i | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.00.009.000 | 6.840,90 | İ | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00.009.004 | 30.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.00.007.007 | 57.100,00 | İ | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.00.007.007 | 20.000,00 | i | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.002 | 239.250,00 | i | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.544.00.009.005 | 20.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00.009.000 | 6.840,90 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00.009.004 | 20.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00.007.007 | 125.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.00.007.007 | 10.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 13

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO | DENSINO-MDE | | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.495.922,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i i | | 305.800,00 | ļ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 305.800,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.002 | 81.400,00 | | | İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.002 | 62.700,00 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.002 | 161.700,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i | | 4.190.122,00 | ! |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 4.190.122,00 | • | ! |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.002 | 20.900,00 | | • | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.002 | 2.778.997,00 | | • | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.002 | 19.800,00 | | • | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.002 | 174.680,00 | | • | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.002 | 1.143.803,00 | | • | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.002 | 51.942,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | | | 748.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | i i | | 748.000,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 748.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | j i | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.002 | 337.645,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.002 | 410.355,00 | | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 14

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 08 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 912.379,44 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 480.242,40 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 480.242,40 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 198.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 18.242,40 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | | | 509.137,04 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 509.137,04 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 13.681,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 85.174,10 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.001 | 119.121,20 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 63.848,40 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 20.522,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 66.931,70 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 98.052,90 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 8.804,24 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.962,10 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 26.962,10 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.962,10 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 15.962,10 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 11.000,00 | | | |



TOTAL



1.016.341,54

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 15

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

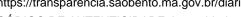
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 09 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| UNIDADE | 01 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB | BLICOS | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i | | İ | 2.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | į | i | | <u>.</u> | 11.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | į | i | | <u>.</u> | 16.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | į | i | | <u>.</u> | 2.063.270,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i | | | 5.831.370,29 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 979.113,30 | i |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 979.113,30 | ! ! | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 302.363,60 | | ! | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | I I | ł |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 387.007,50 | | l İ | ł |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | i i | ł |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 168.742,20 | | l | ł |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | | ł |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.721.00.001.010 | 11.000,00 | | 7.165.526,99 | ŀ |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.165.526,99 | ! | ŀ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4 500 00 004 004 | 75.249,90 | 7.103.320,99 |] | ŀ |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 449.056,21 | | ļ ī | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | | | i | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 11.000,00 | | i | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.001.006 | 330.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.751.00.001.009 | | | | |
| 3. 3. 90. 35 | - | 1.500.00.001.001 | 43.325,70 | | | ŀ |
| l | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | ļ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 79.409,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 4.294.436,08 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.00.001.005 | 2.500,00 | | ļ | ļ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | ļ | ļ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.00.001.009 | 1.650.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 20.378,60 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751.00.001.009 | 83.270,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | [| | | 55.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | [| | | 700,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | [| | | 12.100,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |] | | • | 11.100,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |] | | • | 3.179.136,95 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | [| | | 5.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | j | | | 45.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.348.536,95 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.348.536,95 | | 1 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 2.904.136,95 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.001.005 | 42.500,00 | | İ | ĺ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.001.015 | 11.100,00 | | | Ī |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.750.00.001.008 | 40.000,00 | | İ | İ |
| 4 | | | | 1 | | |

1.500.00.001.001 275.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



4.4.90.52

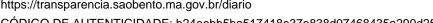


PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 16

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 09 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 01 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO |)S | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.001.005 | 2.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.00.001.007 | 55.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721.00.001.010 | 12.100,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.00.001.006 | 5.500,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 700,00 | | | İ |
| TOTAL | | | | | | 11.493.177,24 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 17

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 10 SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA | A E DESEN.DA PESCA | | | | |
| UNIDADE | 01 SEC.MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, PE | ECUÁRIA E DESEN.DA PE | SCA | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 770.518,98 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 325.170,78 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 325.170,78 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 114.015,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 49.621,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 51.534,78 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 445.348,20 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 445.348,20 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 195.784,05 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 41.045,40 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 20.522,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 63.446,90 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 101.746,15 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | i | | | 22.803,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | ĺ | | 22.803,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | ĺ | 22.803,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 22.803,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 793.321,98 |

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 18

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ção CORRENTES | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Crupo | Categoria |
|---|---|--|--|--|--|
| ção | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Crupa | Categoria |
| , | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Crupo | Categoria |
| CORRENTES | | 1 | | Grupo | Econômica |
| | | | | | 55.867,35 |
| DESPESAS CORRENTES | i | | | 55.867,35 | ı |
| ÕES DIRETAS | İ | | 55.867,35 | | ı |
| RIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | ı |
| GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | ı |
| ÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 9.121,20 | | | ı |
| OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 14.821,95 | | | ı |
| OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 15.962,10 | | | ı |
| DE CAPITAL | İ | | | | 2.500,00 |
| ENTOS | İ | | | 2.500,00 | ı |
| ÕES DIRETAS | İ | | 2.500,00 | | ı |
| | 1.700.00.001.005 | 2.500,00 | | | 1 |
| S | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S DE CAPITAL MENTOS ÇÕES DIRETAS S E INSTALAÇÕES | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 S DE CAPITAL MENTOS ÇÕES DIRETAS | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 15.962,10 S DE CAPITAL MENTOS COES DIRETAS | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 15.962,10 S DE CAPITAL MENTOS ÇÕES DIRETAS 2.500,00 | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 15.962,10 S DE CAPITAL 2.500,00 COES DIRETAS 2.500,00 2.500,00 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 19

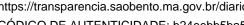
Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i | | | 20.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i | | | 1.607.863,40 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 288.681,80 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 288.681,80 | | <u>.</u> |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 165.000,00 | | | <u>.</u> |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 114.560,60 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 9.121,20 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.639.181,60 | İ |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 10.000,00 | | İ |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.001.017 | 10.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.629.181,60 | | İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 47.886,30 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 82.363,60 | | | Î |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | | Î |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.001.017 | 30.000,00 | | | Î |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.719.00.001.017 | 100.000,00 | | | I |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 11.401,50 | | | Î |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 45.606,00 | | | I |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.00.001.017 | 10.000,00 | | | i I |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 1.129.643,90 | | | i I |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.00.001.015 | 10.000,00 | | | i I |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.001.017 | 16.606,30 | | | l I |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.719.00.001.017 | 133.393,70 | | | i i |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | l I |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | · | | | 350,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.560,60 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 32.125,85 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 37.036,45 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 37.036,45 | , | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.719.00.001.017 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | |] |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.001.017 | 7.125,85 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.00.001.011 | 350,00 | | | |
| TOTAL | I | | | | | 1.964.899,85 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



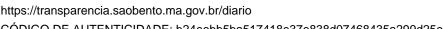


PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 20

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 12 SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 00 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNO | • | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1 | | | | 2.280,30 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.280,30 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.280,30 | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00.001.001 | 2.280,30 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.280,30 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 21

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| ORGÃO UNIDADE | 12 SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA 01 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TEC | • | | | | |
|------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 591.532,92 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 180.801,50 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 180.801,50 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 58.380,30 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 113.300,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 9.121,20 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | | | 410.731,42 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 410.731,42 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 13.681,80 | | | · |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 145.031,70 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.001 | 3.192,42 | | | · |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 28.503,75 | | | • |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 18.242,40 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 104.893,80 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 92.624,95 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 57.007,50 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | | 57.007,50 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 57.007,50 | | • |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 57.007,50 | | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 22

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | |
|---------------------|--|------------------|----------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2 200 00 | 8.800,00 |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | 5.555,55 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.500,00 | • |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | • |
| TOTAL | | | • | • | | 8.800,00 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 23

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDEB ORGÃO 01 **FUNDEB** UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 34 084 477 24 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.958.707.84 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 800.000.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 5.629.975,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.335.756,19 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.335.756,19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.540.00.002.004 43 065 44 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 5.797.726.00 1.540.00.002.003 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.962.56 1.541.00.002.006 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.002.005 5.898.816,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.00.002.007 861.750,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 863.500,00 1.542.00.002.010 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.002.003 17.792.049.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.002.004 63.464.25 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 332,226,84 1.541.00.002.006 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.692.625,00 1.541.00.002.005 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.00.002.007 1.000.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.716.750,00 1.542.00.002.010 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.002.003 1.710.225,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.540.00.002.004 14.261,81 3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.800.29 1.541.00.002.006 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.246.135,00 1.541.00.002.005 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.00.002.010 440.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.475,00 1.542.00.002.007 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.002.003 110.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.541.00.002.005 182.424,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.541.00.002.006 5.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.000,00 1.542.00.002.010 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.137.403,89 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.137.403,89 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.002.004 10.170.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.541.00.002.006 11.355.90 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.076.022.50 1.540.00.002.004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.870.784,52 1.541.00.002.006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00.002.008 19.975.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 216.525,00 1.542.00.002.010 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.002.011 400.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.540.00.002.004 291.646,18 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 292.558.31 1.541.00.002.006 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.103.192,42 1.540.00.002.004 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.541.00.002.006 1.673.723.48 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.002.004 279.108,72 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.00.002.006 302.367,78 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.002.004 2.732.091,69 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.332.465.75 1.541.00.002.006

1.543.00.002.011

400.000,00

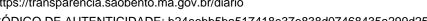
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

3.3.90.39





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 24

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDEB 01 FUNDEB | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.00.002.004 | 61.454,09 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.541.00.002.006 | 63.962,41 | | i | ! |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | | İ | 2.765.522,76 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | i i | | İ | 200.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | i i | | İ | 2.081.292,16 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | i i | | Ī | 993.525,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | i i | | 6.040.339,92 | Ï |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 6.040.339,92 | Ī | Ï |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00.002.004 | 888.632,91 | | Ī | Ï |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.00.002.006 | 1.364.885,50 | | Ī | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.002.009 | 773.525,00 | | Ī | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.002.004 | 1.705.867,35 | | Ī | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.00.002.006 | 602.391,66 | | Ī | Ī |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.002.009 | 220.000,00 | | Ī | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00.002.011 | 200.000,00 | | İ | Ī |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00.002.004 | 171.022,50 | | İ | Ī |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.541.00.002.006 | 114.015,00 | | | |
| TOTAL | | | • | | | 73.513.500,00 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

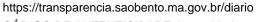
Anexo 02 Página 25

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| ORGÃO | 15 FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 01 FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| Codigo | Especificação | F.RC.A. | Licincito | Wodalidade | Огаро | Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 56.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | i | i | | | 1.970.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | i | i | | | 1.772.471,25 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | i | i | | 1.800.259,65 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i | 1.800.259,65 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 248.704,50 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.006 | 88.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.009 | 165.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.003 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.007 | 167.500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.004.002 | 550.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 197.791,55 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.006 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ! | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.009 | 200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.004.001 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.002 | !!! | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 36.083,30 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.006 | 22.000,00 | | | |
| | - | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.002 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.003 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.00.00 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.998.711,60 | 1.998.711,60 | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4 500 00 004 004 | 71.363,60 | 1.550.7 11,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | ! '! | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.002 | 11.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | | 1.660.00.004.006 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 233.409,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.007 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.010 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.008 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.009 | 68.272,80 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.002 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.004.006 | 46.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.001 | 396.401,50 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

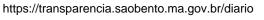
Anexo 02 Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 15 FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 01 FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00.004.011 | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 72.696,80 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.009 | 2.280,30 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.003 | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.001 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.004.002 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 78.389,30 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.006 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.009 | 22.803,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.007 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.002 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00.004.003 | 9.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 389.745,40 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.007 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.010 | 7.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 68.803,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.009 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.002 | 61.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.006 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.004.003 | 200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.004.001 | 43.325,70 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL | 1.500.00.001.001 | 43.325,70 | | | 67.606.00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | - | | | | 67.606,00 |
| l | | | | | | 294.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 074 000 00 | 13.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 074 000 00 | 374.606,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 374.606,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.001 | 34.204,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 33.401,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.008 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.010 | 8.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.009 | 33.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.002 | 220.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.003 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.006 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00.004.007 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00.004.012 | 13.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





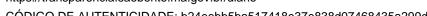
PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Lei: | 565, | Data: | 30/08/2023 | |
|------|------|-------|------------|--|
| | | | | |

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|----------|------------|-------|------------------------|--|--|
| ORGÃO | 15 FMAS | S | | | | | | |
| UNIDADE | 01 FMAS | _ | | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| TOTAL | | | <u> </u> | | | 4.173.577,25 | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 28

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| ORGÃO | 16 FMS | | | | | |
| UNIDADE | 01 FMS | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | l |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômic |
| | | | | | | Loononiio |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.458.909,2 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.400.000, |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.618.189,4 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | l | 34.100,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.210.000,0 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.566.665,05 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 15.566.665,05 | Ī | Ĭ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.003 | 2.585.094,45 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.003.003 | 4.633.280,30 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.003.006 | 332.280,30 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.003.008 | 23.075,80 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.003.014 | 50.000,00 | | İ | ! |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.003 | 975.287,50 | | 1 | l I |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | 1 | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.003.006 | 4.560,60 | | 1 | l İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.003.003 | 119.924,20 | | 1 | l I |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00.003.003 | 500,00 | | - | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | <u> </u> | 3.600.000,00 | | | l i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.003.005 | 60.000,00 | | | l i |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.003.014 | !!! | | 1 | l i |
| | | 1.500.00.001.003 | 233.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.003.003 | 166.060,40 | | | l i |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.003.006 | 2.280,30 | | ! | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | ! | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.00.003.001 | 500,00 | | ! | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.003.014 | 50.000,00 | | ļ | <u> </u> |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.003.005 | 500.000,00 | | ! | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.003.023 | 2.210.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |] | | 11.161.533,60 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |] | 11.161.533,60 | 1 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.003 | 172.403,00 | | 1 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.003 | 15.962,10 | | 1 | 1 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.006 | 6.840,90 | | İ | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.007 | 22.000,00 | | İ | Ī |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | İ | Ī |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.003 | 1.754.904,50 | | İ | Ī |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.012 | 55.000,00 | | İ | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.011 | 55.000,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.013 | 55.000,00 | | İ | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.007 | 110.000,00 | | 1 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.009 | 16.500,00 | | 1 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.006 | 745.076,20 | | 1 | |
| | | 1.555.55.555.506 | 1 | | Į. | ! |

1.600.00.003.004 330.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 29

Lei: 565, Data: 30/08/2023

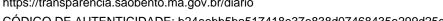
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FMS | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| UNIDADE | 01 FMS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.003 | 855.989,20 | | | |

| ORGAO UNIDADE | 01 FMS | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ONDADE | | · · | 1 | l | 1 | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.003.003 | 855.989,20 | | | |
| . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.00.003.001 | 2.500,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00.003.010 | 23.100,00 | | Ì | |
| . 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.001.003 | 15.400,00 | | Ì | |
| . 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.003.003 | 11.000,00 | | Ì | |
| 3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.003.004 | 110.000,00 | | Ì | |
| . 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.00.003.001 | 500,00 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.00.003.010 | 11.000,00 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.003 | 107.800,00 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.003 | 77.756,80 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.007 | 55.000,00 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00.003.006 | 118.575,60 | | Ì | |
| . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.602.00.003.001 | 500,00 | Ï | İ | |
| . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.003 | 11.000,00 | | Ì | |
| . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.00.003.003 | 2.280,30 | | Ì | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.003 | 1.573.000,00 | | Ì | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.003 | 162.977,10 | | Ì | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.006 | 33.401,50 | | Ì | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.007 | 33.000,00 | | Ì | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.00.003.001 | 1.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.00.003.014 | 60.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.00.003.005 | 80.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.003 | 1.478.400,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.003 | 1.410.762,10 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.006 | 522.090,80 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.007 | 110.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.009 | 16.500,00 | Ì | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.011 | 45.000,00 | İ | İ | |
| 3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.012 | 45.000,00 | İ | İ | |
| 3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.013 | 45.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00.003.008 | 4.560,60 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.00.003.001 | 1.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.003 | 583.000,00 | İ | İ | |
| . 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.600.00.003.003 | 22.803,00 | | Ì | |
| 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.003 | 117.700,00 | | Ì | |
| 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.003.006 | 22.803,00 | | Ì | |
| 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00.003.003 | 34.204,50 | İ | İ | |
| 0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | İ | 420.530,0 |
| . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | İ | 50.000,0 |
| . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | İ | 6.100,0 |
| . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | İ | 22.000,0 |
| . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | İ | 63.000,0 |
| . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i | İ | İ | 126.090,8 |
| 1.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | İ | 687.720,80 | |
| | | | 1 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 30

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| ORGÃO | 16 FMS | | | | | |
| UNIDADE | 01 FMS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 687.720,80 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.001.003 | 237.930,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.00.003.003 | 27.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.017 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.019 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.020 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.016 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00.003.018 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.603.00.003.001 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00.003.002 | 3.050,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.00.003.015 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.003 | 132.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.003.003 | 16.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00.003.006 | 82.090,80 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.016 | 16.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.017 | 500,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.018 | 1.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.019 | 1.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.003.020 | 1.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.603.00.003.001 | 11.000,00 | | | <u>.</u> |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00.003.002 | 3.050,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.003.015 | 20.000,00 | | | İ |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.001.003 | 50.600,00 | | | |
| TOTAL | | | • | • | | 27.415.919,45 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 31

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------|------------|-----------|------------------------|
| ORGÃO | 17 FUNDO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 3.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | j | | Ī | 11.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | j | | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | Ī | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | Ī | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.001.001 | 2.200,00 | Ī | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | Ī | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.001.001 | 2.200,00 | Ī | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.001.001 | 2.200,00 | Ī | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | Ī | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 1.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | | 1.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 1.100,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.001.001 | 1.100,00 | | | |





30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

TOTAL

Anexo 02 Página 32

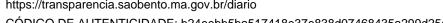
Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| ORGÃO | 18 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | | | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLES | CENCIA | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | • |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000,00 | | • |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.00.001.016 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.00.001.016 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.00.001.016 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.00.001.016 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |

1.501.00.001.016

5.000,00





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 02 Página 33

161.452.148,01

Lei: 565, Data: 30/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 Reserva de Contingência 99 Reserva de Contingência | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1 | 1.669.635,66 | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | į | İ | | 1.669.635,66 | | | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | İ | 1.669.635,66 | • | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.001.001 | 1.669.635,66 | | | | | |
| TOTAL 1.669.635,66 | | | | | | | | |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

TOTAL GERAL



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 1 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 01 | CAMARA MIN | NICIPAL | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Código | código Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | | |
| 01 | Legislativa | _ | | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 | | | |
| 01 | 031 Ação Le | egislativa | | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 | | | |
| 01 | 031 0001 | Gestão e Modernização Legislativa | | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 | | | |
| 01.031 | 1.0001.1001.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Cmara Municial_ | | 555.891,98 | | 555.891,98 | | | |
| 01.031 | 1.0001.1002.0000 | Aquisção de Bens Moveis e Equipamentos p/ Camara Municipal | | 77.000,00 | | 77.000,00 | | | |
| 01.031 | 1.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativa | | | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | | | |
| 01.031 | 1.0001.2002.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 | | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 | | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 2 Lei: 565, Data: 30/08/2023

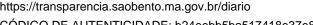
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 P 01 | ODER EXECUT | TIVO O PREFEITO | | | | |
|------------|------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Espe | cificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 03 | Essencial à Just | iça | | | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 03 | 062 Defesa | do Interesse Público no Processo Judiciário | | | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 03 | 062 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 03.06 | 2.0003.2009.0000 | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Ger. do Municipio | | | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 04 | Administração | _ | | 269.500,00 | 604.523,79 | 874.023,79 |
| 04 | 122 Adminis | stração Geral | | 268.400,00 | 597.923,79 | 866.323,79 |
| 04 | 122 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | 268.400,00 | 597.923,79 | 866.323,79 |
| 04.12 | 2.0003.1003.0000 | Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.12 | 2.0003.1004.0000 | Aquisição de Veiculo para Atendimento do Gabinete | | 158.400,00 | | 158.400,00 |
| 04.12 | 2.0003.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | 1 | | 597.923,79 | 597.923,79 |
| 04 | 124 Control | e Interno | | 1.100,00 | 6.600,00 | 7.700,00 |
| 04 | 124 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | 1.100,00 | 6.600,00 | 7.700,00 |
| 04.12 | 4.0003.1003.0000 | Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 04.12 | 4.0003.2010.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade de Controle e Transpa | | | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 269.500,00 | 1.303.750,21 | 1.573.250,21 |



É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 3 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|--|
| Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | Admin | istração | _ | | | 34.613,78 | 34.613,78 | |
| 04 | 122 | Admini | stração Geral | | | 34.613,78 | 34.613,78 | |
| 04 | 122 | 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | | 34.613,78 | 34.613,78 | |
| 04.122 | 04.122.0003.2071.0000 Manutenção e Funcionamento da Superintendência de Articulaçõ Man | | | | 34.613,78 | 34.613,78 | | |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 34.613,78 | 34.613,78 | |



É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 4 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 P | ODER EXECUTIVO | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | 22.803,00 | 296.662,85 | 319.465,85 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 22.803,00 | 296.662,85 | 319.465,85 |
| 04 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | | 22.803,00 | 296.662,85 | 319.465,85 |
| 04.12 | 2.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativ | a | 22.803,00 | | 22.803,00 |
| 04.12 | 2.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrat | iva | | 296.662,85 | 296.662,85 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 186.984,60 | 186.984,60 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 166.461,90 | 166.461,90 |
| 18 | 541 0040 Programa de Proteção a Natureza | | | 166.461,90 | 166.461,90 |
| 18.54 | 1.0040.2083.0000 Proteção e Conservação de Recursos Naturais | | | 166.461,90 | 166.461,90 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | | | 20.522,70 | 20.522,70 |
| 18 | 544 0040 Programa de Proteção a Natureza | | | 20.522,70 | 20.522,70 |
| 18.54 | 4.0040.2084.0000 Manutenção e Conservação de Campos Inundaveis | | | 20.522,70 | 20.522,70 |
| | TOTAL | 0,00 | 22.803,00 | 483.647,45 | 506.450,45 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 5 Lei: 565, Data: 30/08/2023

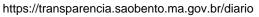
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 2 F 4 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA | MENTO | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| • ódigo | - | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | | 462.957,40 | 17.414.210,50 | 17.877.167,9 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 22.803,00 | 22.803,0 |
| 04 | 121 0004 Gestão, Planejamento e Controle e Transparência | | | 22.803,00 | 22.803,0 |
| 04.12 | 21.0004.2014.0000 Planejamento, Acompanhamento das Ações do Governo | | | 22.803,00 | 22.803,0 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 462.957,40 | 15.721.008,00 | 16.183.965,4 |
| 04 | 122 0002 Encargos Público Diversos | | | 3.323.200,35 | 3.323.200,3 |
| 04.12 | 22.0002.2003.0000 Manutenção de Pagamentos do Pasep | | | 1.016.500,00 | 1.016.500,0 |
| 04.12 | 22.0002.2004.0000 Pagamentos de Precatórios Judicias/ Sentenças Judiciais | 3 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,0 |
| 04.12 | 22.0002.2005.0000 Contribuições para Entidades Afins | | | 22.803,00 | 22.803,0 |
| 04.12 | 22.0002.2007.0000 Idenizações e Restituições | | | 101.473,35 | 101.473,3 |
| 04.12 | 22.0002.2008.0000 Pagamento de Juros Sobre Contratos e Dividas | | | 182.424,00 | 182.424,0 |
| 04 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | | 460.548,40 | 12.397.807,65 | 12.858.356,0 |
| 04.12 | 22.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | | 418.350,00 | | 418.350,0 |
| 04.12 | 22.0003.1006.0000 Aquisição de Equipamentos para Assessoria Contábil | | 42.198,40 | | 42.198,4 |
| 04.12 | 22.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | | | 11.927.438,85 | 11.927.438,8 |
| 04.12 | 22.0003.2013.0000 Manutenção e Funcionamento da Assessoria Contábil | | | 470.368,80 | 470.368,8 |
| 04 | 122 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 2.409,00 | | 2.409,0 |
| 04.12 | 22.0013.1031.0000 Aquisição de Imóvel | | 2.409,00 | | 2.409,0 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 1.548.195,00 | 1.548.195,0 |
| 04 | 123 0002 Encargos Público Diversos | | | 1.548.195,00 | 1.548.195,0 |
| 04.12 | 23.0002.2006.0000 Pagamento e Amortização de Dividas e Encargos Diverso | os | | 1.548.195,00 | 1.548.195,0 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 122.204,50 | 122.204,5 |
| 04 | 124 0004 Gestão, Planejamento e Controle e Transparência | | | 122.204,50 | 122.204,5 |
| 04.12 | 24.0004.2065.0000 Manutenção e Funcionamento do Planejamento. | | | 122.204,50 | 122.204,5 |
| 06 | Segurança Pública | | | 4.142.530,74 | 4.142.530,7 |
| 06 | 181 Policiamento | | | 4.077.542,19 | 4.077.542,1 |
| 06 | 181 0005 Prevenção e Combate a Criminalidade | | | 4.077.542,19 | 4.077.542,1 |
| 06.18 | 31.0005.2015.0000 Manutenção de Atividades de Combate a Criminalidade | | | 45.606,00 | 45.606,0 |
| 06.18 | 31.0005.2062.0000 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal | | | 4.031.936,19 | 4.031.936,1 |
| 06 | 182 Defesa Civil | | | 64.988,55 | 64.988,5 |
| 06 | 182 0031 Desenvolvimento da Defesa Civil | | | 64.988,55 | 64.988,5 |
| 06.18 | 32.0031.2060.0000 Manutenção e Funcionamento da Defesa Civil | | | 64.988,55 | 64.988,5 |
| 24 | Comunicações | | | 166.848,00 | 166.848,0 |
| 24 | 131 Comunicação Social | | | 30.030,00 | 30.030,0 |
| 24 | 131 0009 Comunicação Governamental | | | 30.030,00 | 30.030,0 |
| | 31.0009.2020.0000 Manutenção da Divulgação e Publicidade Governamental | | | 30.030,00 | 30.030,0 |
| 24 | 722 Telecomunicações | | | 136.818.00 | 136.818.0 |
| | · | | | | |
| 24 73 | 722 0009 Comunicação Governamental 22.0009.2019.0000 Manutenção de Recepção de Sinal de TV no Territ. | | | 136.818,00 136.818,00 | 136.818,0 136.818,0 |
| 24.72 | Municipal Municipal | | | 100.010,00 | 130.010,0 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



ÓDICO DE ALITENTICIDADE: h240abb6ba617419a27a929d07469426a200d26



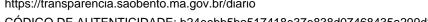
PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 6 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 POD | ER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------|---|-------|-------------------|------------|---------------|---------------|--|--|
| 04 S | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 462.957,40 | 21.723.589,24 | 22.186.546,64 | | |





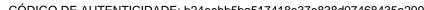
PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 7 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Códig | o Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | 4.910,60 | 500.725,50 | 505.636,10 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 4.910,60 | | 4.910,60 |
| 04 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | | 4.910,60 | | 4.910,60 |
| 04. | 22.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrati | iva | 4.910,60 | | 4.910,60 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 386.710,50 | 386.710,50 |
| 04 | 123 0003 Suporte Administrativo e Operacional | | | 386.710,50 | 386.710,50 |
| 04. | 23.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administra | ativa | | 386.710,50 | 386.710,50 |
| 04 | 125 Normatização e Fiscalização | | | 114.015,00 | 114.015,00 |
| 04 | 125 0003 Suporte Administrativo e Operacional | | | 114.015,00 | 114.015,00 |
| 04. | 25.0003.2012.0000 Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria | Trib | | 114.015,00 | 114.015,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 4.910,60 | 500.725,50 | 505.636,10 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

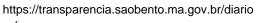
Anexo 06 Página 8 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F 06 | PODER EXECUTIVO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Código | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúde | | 29.500,00 | 96.705,55 | 126.205,55 |
| 10 | 122 Administração Geral | | 22.000,00 | 76.905,55 | 98.905,55 |
| 10 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional 22,0003,1003,0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrati | | 22.000,00 22.000,00 | 76.905,55 | 98.905,55 22.000,00 |
| | 22,0003,2011,0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administra | | 22.000,00 | 76.905,55 | 76.905,55 |
| 10 | 125 Normatização e Fiscalização | | | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 10 | 125 0030 Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | | | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 10.12 | 25.0030.2058.0000 Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS | | | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 10 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 10 | 451 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 10.45 | 51.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 17 | Saneamento | | 46.765,10 | | 46.765,10 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | | 19.962,10 | | 19.962,10 |
| 17 | 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamo | ento | 19.962,10 | | 19.962,10 |
| 17.51 | 1.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecime d'Agua | ento | 6.560,60 | | 6.560,60 |
| 17.51 | 1.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos | | 13.401,50 | | 13.401,50 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 26.803,00 | | 26.803,00 |
| 17 | 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamo | ento | 26.803,00 | | 26.803,00 |
| 17.51 | 2.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecime d'Agua | ento | 13.401,50 | | 13.401,50 |
| 17.51 | 2.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos | | 13.401,50 | | 13.401,50 |
| | TOTAL | 0,00 | 76.265,10 | 96.705,55 | 172.970,65 |







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 9 Lei: 565, Data: 30/08/2023

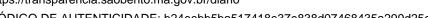
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F 07 | PODER EXE | CUTIVO ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
|------------|----------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | | specificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | Educação | | | 904.995,00 | 8.723.032,16 | 9.628.027,16 |
| 12 | 122 Adı | ministração Geral | | 382.250,00 | 429.355,16 | 811.605,16 |
| 12 | 122 000 | 3 Suporte Administrativo e Operacional | | 382.250,00 | 429.355,16 | 811.605,16 |
| 12.12 | 22.0003.1003.0 | 0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | l | 382.250,00 | | 382.250,00 |
| 12.12 | 22.0003.2011.0 | 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativ | ra . | | 429.355,16 | 429.355,16 |
| 12 | 361 Ens | sino Fundamental | | 233.200,00 | 6.478.727,00 | 6.711.927,00 |
| 12 | 361 001 | 4 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 12.36 | 61.0014.1017.0 | 0000 Ações para Promoção da Acessibilidade | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 12 | 361 001 | 8 Alimentação Saudavel nas Escolas | | | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 |
| 12.36 | 31.0018.2029.0 | 000 Manutenção de Alimentação Escolar-PNAE | | | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 |
| 12 | 361 001 | 9 Desenvolvimento da Educação de Qualidade | | 177.200,00 | 3.531.327,00 | 3.708.527,00 |
| 12.36 | 31.0019.1028.0 | 000 Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Espor | te | 177.200,00 | | 177.200,00 |
| 12.36 | 31.0019.2033.0 | 000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE | | | 3.531.327,00 | 3.531.327,00 |
| 12 | 361 002 | 0 Suporte Complementar a Educação | | | 1.018.500,00 | 1.018.500,00 |
| 12.36 | 61.0020.2034.0 | 0000 Manutenção do PDDE-FNDE | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 12.36 | 61.0020.2061.0 | 000 Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | | | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 12.36 | 31.0020.2078.0 | 000 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.36 | 61.0020.2080.0 | 0000 Manutenção com Precatórios do FUNDEF | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 361 002 | 1 Gestão do Transporte do Escolar | | 45.000,00 | 702.000,00 | 747.000,00 |
| 12.36 | 31.0021.1026.0 | 0000 Aquisição Transporte Escolar - FNDE | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 12.36 | 31.0021.2035.0 | 0000 Manutenção do PNATE-PEATE | | | 702.000,00 | 702.000,00 |
| 12 | 361 003 | 0 Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais _ | | | 75.900,00 | 75.900,00 |
| 12.36 | 31.0030.2059.0 | 000 Apoio a Funcionalidade dos Conselhos CAE e CACS | | | 75.900,00 | 75.900,00 |
| 12 | 365 Edu | ucação Infantil | | 289.545,00 | 1.814.950,00 | 2.104.495,00 |
| 12 | 365 001 | 8 Alimentação Saudavel nas Escolas | | | 402.000,00 | 402.000,00 |
| 12.36 | 55.0018.2029.0 | 0000 Manutenção de Alimentação Escolar-PNAE | | | 402.000,00 | 402.000,00 |
| 12 | 365 001 | 9 Desenvolvimento da Educação de Qualidade | | 289.545,00 | 1.352.950,00 | 1.642.495,00 |
| 12.36 | 55.0019.1028.0 | 000 Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Espor | te | 148.800,00 | | 148.800,00 |
| 12.36 | 55.0019.1029.0 | 000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches | | 140.745,00 | | 140.745,00 |
| 12.36 | 55.0019.2033.0 | 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE | | | 1.352.950,00 | 1.352.950,00 |
| 12 | 365 002 | 0 Suporte Complementar a Educação | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.36 | 65.0020.2080.0 | 0000 Manutenção com Precatórios do FUNDEF | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 904.995,00 | 8.723.032,16 | 9.628.027,16 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 10 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F | PODER EXECU | TIVO | | | | |
|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|--------------|
| 08 | SECRETÁRI | A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Código | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | 08 Assistência Social | | | 26.962,10 | 950.614,34 | 977.576,44 |
| 08 | 122 Admini | stração Geral | | 26.962,10 | 415.932,94 | 442.895,04 |
| 08 | 122 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | 26.962,10 | 415.932,94 | 442.895,04 |
| 08.12 | 22.0003.1003.0000 | Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | | 26.962,10 | | 26.962,10 |
| 08.12 | 22.0003.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | ı | | 415.932,94 | 415.932,94 |
| 08 | 244 Assistê | encia Comunitária | | | 534.681,40 | 534.681,40 |
| 08 | 244 0025 | Proteção Social Básica | | | 321.007,50 | 321.007,50 |
| 08.24 | 14.0025.2068.0000 | Manutenção e Funiconamento do Conselho Tutelar | | | 321.007,50 | 321.007,50 |
| 08 | 244 0027 | Fortalecimento dos Direitos de Cidadania | | | 81.416,50 | 81.416,50 |
| 08.24 | 44.0027.2054.0000 | Ações p/ Resgate e Garantia do Direito de Cidadania | | | 81.416,50 | 81.416,50 |
| 08 | 244 0028 | Gestão de Politicas para as Mulheres | | | 63.848,40 | 63.848,40 |
| 08.24 | 14.0028.2055.0000 | Manutenção de Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulheres | | | 63.848,40 | 63.848,40 |
| 08 | 244 0030 | Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | | | 68.409,00 | 68.409,00 |
| 08.24 | 44.0030.2057.0000 | Apoio para Funcionalidade do CMAS | | | 68.409,00 | 68.409,00 |
| 11 | Trabalho | _ | | | 38.765,10 | 38.765,10 |
| 11 | 334 Fomen | to ao Trabalho | | | 38.765,10 | 38.765,10 |
| 11 | 334 0029 | Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda | | | 38.765,10 | 38.765,10 |
| 11.33 | 34.0029.2056.0000 | Ações de Apoio para Geração de Emprego e Renda | | | 38.765,10 | 38.765,10 |
| | | TOTAL | 0,00 | 26.962,10 | 989.379,44 | 1.016.341,54 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

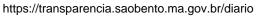
Anexo 06 Página 11 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Codigo Especificação Operação Especial Projetos Alividades | | | EXECU | | | | | |
|--|--------------|----------|-----------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 09 Código | SEC | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional 347.950.00 2285.151.00 238 04.122.0003.2013.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa 32.950.00 34 15 Urbanismo 1.950.490.50 3.459.849.03 5.41 15 122 Administração Geral 1.168.409.00 1.16 15 122 Administração e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 122 O13 Modemização e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 122 O13 Modemização e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 122 O13 Modemização e Melhoramento da Infraestrutura 1.950.490.00 1.16 15 451 Infrae-Estrutura Urbana 1.950.490.00 1.95 15 451 Infrae-Estrutura Urbana 1.950.490.00 2.00 15 451 Infrae-Estrutura Urbana 8.1303.30 8 15.451.003.1008.0000 Construção de Pertad da Cidade 2.500.00 1.50 | 04 | Admin | nistração | | | 347.950,00 | 2.285.151,00 | 2.633.101,0 |
| 04 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional 347.950.00 2.285.151.00 2.63 04.122.0003.003,0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa 2.285.151.00 2.28 15 Urbanismo 1.950.490.50 3.499.940.00 5.41 15 122 Administração Geral 1.168.409.00 1.16 15 122 Administração e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 120 0.13 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 120 1.16 1.169.00 Manutação e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 4.15 Infra-Estrutura Urbana 1.950.490.50 7.8 1.95 15 4.51 Infra-Estrutura Urbana 1.950.490.50 7.8 1.95 15 4.51 1.008.000 Construção, Reforma e Ampliação de Petidios Publicos 7.8 7.8 15 4.51 0.013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 1.356.687.50 1.53 | 04 | 122 | Adminis | etração Geral | | 347.950.00 | 2.285.151.00 | 2.633.101,0 |
| 0.4.122.0003.1003.0000 | 0.4 | 100 | 0002 | Superior Administrative a Open-sional | | | · | |
| 04.122.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 2.285.151.00 2.28 15 Utbanismo 1.950.490.50 3.459.849.03 5.41 15 1.22 Administração Geral 1.168.409.00 1.16 15 1.22 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 1.22 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409.00 1.16 15 4.21 Infrae-Estrutura Urbana 1.950.490.50 1.16 15 4.51 Infrae-Estrutura Urbana 1.950.490.50 1.95 15 4.51 1.008.000.00 Construção de Portal da Cidade 2.500.00 15 4.51 0.008.000 Construção de Portal da Cidade 2.500.00 15 4.51 0.013.1008.000 Construção Asfaltace de Ruas e Avenidas 1.380.805.50 1.53 15.45 1.0013.1003.0000 Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e 101.303.00 10 15.45 1.0013.1003.000 Obras Públicas - Construção, Recup. a Revenidas | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 2.285.151,00 | 2.633.101,0 347.950,0 |
| 1.95 | | | | | | 347.330,00 | 2 285 151 00 | 2.285.151,0 |
| 1.168 d.00,000 1. | | | | manatorição o randionamento da Ornada e ranimistrativa | | 4.050.400.50 | | |
| 15 122 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 1.168.409,00 1.16 15.122.0013.2069.0000 Manutenção e/ou Locação de Máquinas Pesadas e Equipamento 1.168.409,00 1.16 15 451 Infrae-Estrutura Urbana 1.950.490,50 1.55 15 451 0080 Desenvolvimento do Turismo 81.303,00 7 15.451.0008.1027.0000 Construção de Protal da Cidade 2.500,00 7 15.451.0013.1008.0000 Construção de Portal da Cidade 2.500,00 1.53 15.451.0013.1008.0000 Construção de Melhoramento da Infraestrutura 1.536.687.50 1.53 15.451.0013.1008.0000 Construção de Protal da Cidade 2.500,00 1.54 15.451.0013.1008.0000 Construção de Protal da Cidade 2.500,00 1.53 15.451.0013.1008.0000 Construção de Protal da Cidade 2.500,00 1.53 15.451.0013.1003.00000 Construção Recupe a Avenidas 3.83,081,50 1.33 15.451.0013.1003.00000 Coltaçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 3.991,50 3 15.451.0013.1013.000000 Obras Pública | 15 | Urban | ismo | <u> </u> | | 1.950.490,50 | 3.459.849,03 | 5.410.339,5 |
| 1.162.0013_2069.0000 Manutenção efou Locação de Máquinas Pesadas e Equipamento 1.168.409,00 1.168 1.168.409,00 1.168 1 | 15 | 122 | Adminis | stração Geral | | | 1.168.409,00 | 1.168.409,0 |
| Equipamento 1.950 490.50 1.95 | 15 | 122 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | | 1.168.409,00 | 1.168.409,0 |
| 15 | 15.12 | 2.0013.2 | 2069.0000 | | | | 1.168.409,00 | 1.168.409,0 |
| 15.451.0008.1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos 78.803.00 77 15.451.0008.1027.0000 Construção de Portal da Cidade 2.500.00 1.50 15.451.0013.1008.0000 Construção de Melhoramento da Infraestrutura 1.536.687,50 1.53 15.451.0013.1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos 2.500.00 1.50 15.451.0013.1009.0000 Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas 1.383.081,50 1.38 15.451.0013.1012.0000 Colgamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 34.901,50 3 15.451.0013.1033.000 Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e Tubu 101.303,000 101.303,000 15.451.0013.1033.000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 14.901,50 1 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15.452.0017.2027.0000 Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268.85 2.26 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Casas Populares 2.500.00 24.171,18 2 <t< td=""><td>15</td><td>451</td><td>Infra-Es</td><td>strutura Urbana</td><td></td><td>1.950.490,50</td><td></td><td>1.950.490,5</td></t<> | 15 | 451 | Infra-Es | strutura Urbana | | 1.950.490,50 | | 1.950.490,5 |
| 15.451.0008.1027.0000 Construção de Portal da Cidade 2.500,00 1.53 | 15 | 451 | 8000 | Desenvolvimento do Turismo | | 81.303,00 | | 81.303,0 |
| 15 451 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 1.536.687,50 1.53 15.451.0013.1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos 2.500,00 15.451.0013.1008.0000 Construção, Asfaltica de Ruas e Avenidas 1.383.081,50 1.38 15.451.0013.1010.0000 Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 34.901,50 3 15.451.0013.103.0000 Obras Públicas - Construção, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e Tubu 101.303,00 10 15.451.0013.1033.0000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 14.901,50 1 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15.452.0017.2024.0000 Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 16. Habitação Babitação 2.500,00 2.214.171,18 2 16. Habitação Urbana 2.500,00 3.29 17. Saneamento 35.443, | 15.45 | 1.0008. | 1008.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos | | 78.803,00 | | 78.803,0 |
| 15.451.0013.1008.000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos 2.500.00 15.451.0013.1009.0000 Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas 1.383.081.50 1.38 15.451.0013.1010.0000 Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 34.901.50 3 15.451.0013.1012.0000 Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e 101.303,00 10 15.451.0013.1033.000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 14.901.50 1 15.451.0013.103.000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 332.500.00 33 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500.00 33 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500.00 33 15.452 Serviços Urbanos 2.291.440.03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços Urbanos 2.291.440.03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2.2 16 Habitação Urbana 2.500.00 16 482 Habitação Urbana 2.500.00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500.00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500.00 17 Saneamento Saneamento Sásico Rural 20.681,80 2.17.511.0015.1018.000 Construção de Casas Populares 2.500.00 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2.0681,8 | 15.45 | 1.0008. | 1027.0000 | Construção de Portal da Cidade | | 2.500,00 | | 2.500,0 |
| 15.451.0013.1009.0000 Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas 1.383.081,50 1.38 15.451.0013.1010.0000 Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 34,901,50 3 15.451.0013.1012.000 Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e Tubu 101,303,00 10 15.451.0013.1033.0000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 14,901,50 1 15 451 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 332,500,00 33 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332,500,00 33 15 452 Serviços Urbanos 2.291,440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação Urbana 2.500,00 2 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 O12 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 16 482 O12 Desenvolvimento Habitacional 2.50 | 15 | 451 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 1.536.687,50 | | 1.536.687,5 |
| 15.451.0013.1010.0000 Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 34.901.50 3 15.451.0013.1012.0000 Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e Tubu 101.303.000 10 15.451.0013.1033.0000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 14.901.50 1 15 451 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 332.500,00 33 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15 452 Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15 452 O17 Gestão de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 O12 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 < | 15.45 | 1.0013.1 | 1008.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos | | 2.500,00 | | 2.500,0 |
| 15.451.0013.1012.0000 | 15.45 | 1.0013. | 1009.0000 | Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas | | 1.383.081,50 | | 1.383.081,5 |
| Tubu 15.451.0013.1033.0000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 14.901.50 1. 15.451.0013.1033.0000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 332.500,00 33 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15.452 Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452 0017 Gestão de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação 2.500,00 2.101.0000 Construção de Cemitérios Publicos 2.500,00 2.101.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 2.101.0000 Construção de Casas Populares 35.443,15 3.17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2.17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento 10.340,90 11.7511.0015.1018.0000 Construção de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 11.7512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.101.5101.0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1.101.5101.0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Esgotos 10.340,90 11.7512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Saneamento 14.761,35 1.1512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1.1512 Saneamento Saneamento Saneamento Saneamento 14.761,35 1.1512 Saneamento Saneamento Saneamento Saneament | 15.45 | 1.0013.1 | 1010.0000 | Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas | | 34.901,50 | | 34.901,5 |
| 15 451 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 332.500.00 33 15.451.0014.1017.000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15 452 Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15 452 0017 Gestão de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistema Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17 512 | 15.45 | 1.0013.1 | 1012.0000 | | | 101.303,00 | | 101.303,0 |
| 15.451.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade 332.500,00 33 15 452 Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15 452 0017 Gestão de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação Urbana 2.500,00 2 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 2 16 482 O012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 2 16 482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 3 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 <t< td=""><td>15.45</td><td>1.0013.</td><td>1033.0000</td><td>Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação</td><td></td><td>14.901,50</td><td></td><td>14.901,5</td></t<> | 15.45 | 1.0013. | 1033.0000 | Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação | | 14.901,50 | | 14.901,5 |
| 15 452 Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15 452 0017 Gestão de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação 2.500,00 2 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 2 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 2 16 482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 3 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 O15 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 < | 15 | 451 | 0014 | Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | 332.500,00 | | 332.500,0 |
| 15 452 0017 Gestão de Serviços Urbanos 2.291.440,03 2.29 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação 2.500,00 2 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 2 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 2 16.482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 2 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 O15 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 <td>15.45</td> <td>1.0014.1</td> <td>1017.0000</td> <td>Ações para Promoção da Acessibilidade</td> <td></td> <td>332.500,00</td> <td></td> <td>332.500,0</td> | 15.45 | 1.0014.1 | 1017.0000 | Ações para Promoção da Acessibilidade | | 332.500,00 | | 332.500,0 |
| 15.452.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem 2.267.268,85 2.26 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação 2.500,00 2 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 2 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 2 16.482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 2 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 O15 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 17 512 O15 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 15 | 452 | Serviço | s Urbanos | | | 2.291.440,03 | 2.291.440,0 |
| 15.452.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos 24.171,18 2 16 Habitação 2.500,00 2.500,00 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 16 482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 | 15 | 452 | 0017 | Gestão de Serviços Urbanos | | | 2.291.440,03 | 2.291.440,0 |
| 16 Habitação 2.500,00 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 16.482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 11 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 15.45 | 2.0017.2 | 2027.0000 | Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem | | | 2.267.268,85 | 2.267.268,8 |
| 16 482 Habitação Urbana 2.500,00 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 16.482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 15.45 | 2.0017.2 | 2028.0000 | Manutenção de Cemitérios Publicos | | | 24.171,18 | 24.171,1 |
| 16 482 0012 Desenvolvimento Habitacional 2.500,00 16.482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 16 | Habita | ação | _ | | 2.500,00 | | 2.500,0 |
| 16.482.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares 2.500,00 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 16 | 482 | Habitaç | ão Urbana | | 2.500,00 | | 2.500,0 |
| 17 Saneamento 35.443,15 3 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 16 | 482 | 0012 | Desenvolvimento Habitacional | | 2.500,00 | | 2.500,0 |
| 17 511 Saneamento Básico Rural 20.681,80 2 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 16.48 | 2.0012.1 | 1007.0000 | Construção de Casas Populares | | 2.500,00 | | 2.500,0 |
| 17 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 20.681,80 2 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 1 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 1 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 17 | Sanea | amento | | | 35.443,15 | | 35.443,1 |
| 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 10 | 17 | 511 | Sanear | nento Básico Rural | | 20.681,80 | | 20.681,8 |
| 17.511.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Agua 10.340,90 10 | 17 | 511 | 0015 | Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | | 20.681.80 | | 20.681,8 |
| 17.511.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos 10.340,90 11 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1 | 17.51 | 1.0015.1 | | Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento | | · · | | 10.340,9 |
| 17 512 Saneamento Básico Urbano 14.761,35 1. 17 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento 14.761,35 1. | 17.51 | 1.0015.1 | 1019.0000 | - | | 10.340,90 | | 10.340,9 |
| · | | | | | | 14.761,35 | | 14.761,3 |
| · | 17 | 512 | 0015 | Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | | 14.761,35 | | 14.761,3 |
| d'Agua | | | | Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento | | | | 6.700,7 |
| • | 17.51 | 2.0015. | 1019.0000 | - | | 8.060,60 | | 8.060,6 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 12 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F 09 | | EXECU MUNIC | TIVO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
|------------|-----------|----------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | Gestã | o Ambient | tal | | 25.522,70 | | 25.522,70 |
| 18 | 541 | Preserv | /ação e Conservação Ambiental | | 18.462,10 | | 18.462,10 |
| 18 | 541 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 18.462,10 | | 18.462,10 |
| 18.54 | 1.0013. | 1013.0000 | Construção/ Recuperação de Aterros e Barragens | | 18.462,10 | | 18.462,10 |
| 18 | 542 | Control | e Ambiental | | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 18 | 542 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 18.54 | 2.0013. | 1014.0000 | Construção, Implantação e Manutenção de Aterro Sanitá | rio | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 20 | Agricu | Iltura | | | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 20 | 692 | Comer | cialização | | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 20 | 692 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 20.69 | 2.0013. | 1016.0000 | Construção de Mercado, Feiras e Centro de Abastecime | nto | 7.060,60 | | 7.060,60 |
| 25 | Energ | ia | | | | 2.110.223,96 | 2.110.223,96 |
| 25 | 752 | Energia | a Elétrica | | | 2.110.223,96 | 2.110.223,96 |
| 25 | 752 | 0016 | Iluminação Pública Eficiente para Todos | | | 2.110.223,96 | 2.110.223,96 |
| 25.75 | 2.0016.2 | 2026.0000 | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | | | 2.110.223,96 | 2.110.223,96 |
| 26 | Trans | porte | _ | | 1.088.727,50 | 119.908,80 | 1.208.636,30 |
| 26 | 452 | Serviço | es Urbanos | | | 27.363,60 | 27.363,60 |
| 26 | 452 | 0014 | Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | | 27.363,60 | 27.363,60 |
| 26.45 | 2.0014.2 | 2025.0000 | Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito | | | 27.363,60 | 27.363,60 |
| 26 | 782 | Transp | orte Rodoviário | | 1.088.727,50 | 92.545,20 | 1.181.272,70 |
| 26 | 782 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 1.065.924,50 | | 1.065.924,50 |
| 26.78 | 32.0013.1 | 1011.0000 | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminhos | | 952.324,50 | | 952.324,50 |
| 26.78 | 2.0013. | 1015.0000 | Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas | | 113.600,00 | | 113.600,00 |
| 26 | 782 | 0014 | Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | | 92.545,20 | 92.545,20 |
| 26.78 | 2.0014.2 | 2066.0000 | Imp. Mant. da Cord. Mun. Eng. e Fisc.Trans. e Transport | e | | 92.545,20 | 92.545,20 |
| 26 | 782 | 0015 | Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 0 | 22.803,00 | | 22.803,00 |
| 26.78 | 2.0015. | 1015.0000 | Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas | | 22.803,00 | | 22.803,00 |
| 27 | Despo | orto e Laze | er | | 60.350,00 | | 60.350,00 |
| 27 | 813 | Lazer | | | 60.350,00 | | 60.350,00 |
| 27 | 813 | 0022 | Esporte e Lazer: Vida com Qualidade | | 60.350,00 | | 60.350,00 |
| 27.81 | 3.0022. | 1021.0000 | Construção e Reforma de Praças | | 60.350,00 | | 60.350,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 3.518.044,45 | 7.975.132,79 | 11.493.177,24 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

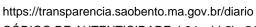
Anexo 06 Página 13 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F | PODER EXECU | TIVO | | | | |
|--------|-------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 10 | SEC.MUNIC | .DE AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E DE | SEN.DA PESCA | | | |
| Código | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | _ | | 22.803,00 | 546.776,78 | 569.579,78 |
| 04 | 122 Admini | stração Geral | | 22.803,00 | 546.776,78 | 569.579,78 |
| 04 | 122 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | 22.803,00 | 546.776,78 | 569.579,78 |
| 04.12 | 22.0003.1003.0000 | Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 1 | 22.803,00 | | 22.803,00 |
| 04.12 | 22.0003.2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativ | <i>r</i> a | | 546.776,78 | 546.776,78 |
| 20 | Agricultura | _ | | | 182.696,80 | 182.696,80 |
| 20 | 605 Abaste | cimento | | | 159.893,80 | 159.893,80 |
| 20 | 605 0010 | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | | | 118.848,40 | 118.848,40 |
| 20.60 | 05.0010.2022.0000 |) Apoio e Manut. de Ações para Fortalecimento Agric. Familiar | | | 86.924,20 | 86.924,20 |
| 20.60 | 05.0010.2023.0000 | Atividades de Apoio aos Pequenos Criadores | | | 31.924,20 | 31.924,20 |
| 20 | 605 0011 | Produção da Piscicultura e Aquicultura | | | 41.045,40 | 41.045,40 |
| 20.60 | 05.0011.2024.0000 | Atividades de Apoio a Produção e Comercialização da Piscicul | | | 41.045,40 | 41.045,40 |
| 20 | 606 Extens | ão Rural | | | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 20 | 606 0010 | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | | | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 20.60 | 06.0010.2021.0000 |) Apoio e Manutenção para Implantação de Quintal Produtivo | | | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 23 | Comércio e Ser | viços = | | | 41.045,40 | 41.045,40 |
| 23 | 692 Comer | cialização | | | 41.045,40 | 41.045,40 |
| 23 | 692 0007 | Fortalecimento e Apoio ao Comercio Local | | | 41.045,40 | 41.045,40 |
| 23.69 | 92.0007.2017.0000 |) Manutenção de Apoio P Desenvolvimento Comercial Lo | cal | | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 23.69 | 92.0007.2063.0000 |) Implementação e Regulamentação de Lei Geral | | | 18.242,40 | 18.242,40 |
| | | TOTAL | 0,00 | 22.803,00 | 770.518,98 | 793.321,98 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 14 Lei: 565, Data: 30/08/2023

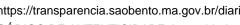
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 P | ODER | EXECU' | TIVO | | | | |
|--------|----------|------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 11 | SEC | RETARI | A MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | Cultur | а | | | 4.910,60 | 1.959.989,25 | 1.964.899,85 |
| 13 | 122 | Admini | stração Geral | | 4.910,60 | 389.893,80 | 394.804,40 |
| 13 | 122 | 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | 4.910,60 | 389.893,80 | 394.804,40 |
| 13.12 | 2.0003. | 1003.0000 | Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | | 4.910,60 | | 4.910,60 |
| 13.12 | 2.0003.2 | 2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | | | 389.893,80 | 389.893,80 |
| 13 | 392 | Difusão | Cultural | | | 1.570.095,45 | 1.570.095,45 |
| 13 | 392 | 0023 | Desenvolvimento e Promoção Cultural | | | 1.492.292,45 | 1.492.292,45 |
| 13.39 | 2.0023.2 | 2038.0000 | Manutenção das Atividades e Cumprimento Calendário Cultural | | | 1.160.166,60 | 1.160.166,60 |
| 13.39 | 2.0023.2 | 2089.0000 | Fomento as Atividades Culturais - Lei Aldir Blanc 2 | | | 332.125,85 | 332.125,85 |
| 13 | 392 | 0026 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | | | 77.803,00 | 77.803,00 |
| 13.39 | 2.0026.2 | 2075.0000 | Manutenção do Programa de Inceitvo à cultura - Cinema na Com | | | 77.803,00 | 77.803,00 |
| 23 | Comé | rcio e Ser | viços | | 2.500,00 | 55.867,35 | 58.367,35 |
| 23 | 695 | Turism | <u> </u> | | 2.500,00 | 55.867,35 | 58.367,35 |
| 23 | 695 | 8000 | Desenvolvimento do Turismo | | 2.500,00 | 55.867,35 | 58.367,35 |
| 23.69 | 5.0008. | 1032.0000 | Construção do Cais | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 23.69 | 5.0008.2 | 2018.0000 | Manutenção de Ações do Promoção do Turismo | | | 55.867,35 | 55.867,35 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 7.410,60 | 2.015.856,60 | 2.023.267,20 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 15 Lei: 565, Data: 30/08/2023

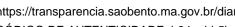
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXE | CUTIVO | | | | |
|--------|-----------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 12 | SEC.MUN | IIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E IN | IOVAÇÃO | | | |
| Código | o E | specificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administraç | áo | | | 101.545,40 | 101.545,40 |
| 04 | 122 Adr | ninistração Geral | | | 101.545,40 | 101.545,40 |
| 04 | 122 002 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | | | 101.545,40 | 101.545,40 |
| 04.1 | 22.0026.2073.0 | 000 Manutenção do Programa Parlamento Jovem | | | 23.822,70 | 23.822,70 |
| 04.1 | 22.0026.2074.0 | 000 Manutenção do Programa Jovem | | | 77.722,70 | 77.722,70 |
| 08 | Assistência | Social | | 57.007,50 | 318.965,02 | 375.972,52 |
| 08 | 122 Adr | ninistração Geral | | 57.007,50 | 318.965,02 | 375.972,52 |
| 80 | 122 000 | 3 Suporte Administrativo e Operacional | | 57.007,50 | 318.965,02 | 375.972,52 |
| 08.1 | 22.0003.1003.0 | 000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | a | 57.007,50 | | 57.007,50 |
| 08.1 | 22.0003.2011.0 | 000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrat <u>i</u> | va . | | 318.965,02 | 318.965,02 |
| 11 | Trabalho | _ | | | 50.166,60 | 50.166,60 |
| 11 | 333 Em | pregabilidade | | | 50.166,60 | 50.166,60 |
| 11 | 333 002 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | | | 50.166,60 | 50.166,60 |
| 11.3 | 33.0026.2037.0 | 000 Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude | | | 50.166,60 | 50.166,60 |
| 27 | Desporto e l | azer | | | 123.136,20 | 123.136,20 |
| 27 | 812 Des | sporto Comunitário | | | 123.136,20 | 123.136,20 |
| 27 | 812 002 | 2 Esporte e Lazer: Vida com Qualidade | | | 120.855,90 | 120.855,90 |
| 27.8 | 312.0022.2036.0 | 000 Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportiva | IS | | 120.855,90 | 120.855,90 |
| 27 | 812 011 | 6 Programa Bolsa Atflera | | | 2.280,30 | 2.280,30 |
| 27.8 | 312.0116.2085.0 | 000 Manutenção do Bolsa Atleta | | | 2.280,30 | 2.280,30 |
| | | TOTAL | 0,00 | 57.007,50 | 593.813,22 | 650.820,72 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 16 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 P | | EXECU | ITIVO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | |
|--------|---|-----------|--|-------------------|----------|------------|----------|
| Código | | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | Assist | tência So | cial | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 08 | 243 | Assist | ência à Criança e ao Adolescente | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 08 | 243 | 0026 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 08.243 | 08.243.0026.2053.0000 Man. e Func. do Meio Ambiente | | | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 17 Lei: 565, Data: 30/08/2023

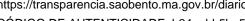
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER | EXECU. | rivo | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 14 | FUN | IDEB | | | | | |
| Códiç | go | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | Educa | ação | _ | | 4.053.862,50 | 69.459.637,50 | 73.513.500,00 |
| 12 | 361 | Ensino | Fundamental | | 2.354.908,50 | 51.348.134,73 | 53.703.043,23 |
| 12 | 361 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 285.037,50 | | 285.037,50 |
| 12. | 361.0013. | 1031.0000 | Aquisição de Imóvel | | 285.037,50 | | 285.037,50 |
| 12 | 361 | 0019 | Desenvolvimento da Educação de Qualidade | | 2.069.871,00 | 51.348.134,73 | 53.418.005,73 |
| 12. | 361.0019. | 1028.0000 | Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esport | е | 2.069.871,00 | | 2.069.871,00 |
| 12. | 361.0019. | 2031.0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | | | 36.633.001,43 | 36.633.001,43 |
| 12. | 361.0019. | 2032.0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | | | 11.959.774,10 | 11.959.774,10 |
| 12. | 361.0019. | 2076.0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB EJA 70% | | | 2.029.230,50 | 2.029.230,50 |
| 12. | 361.0019. | 2077.0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB EJA 30% | | | 726.128,70 | 726.128,70 |
| 12 | 365 | Educaç | ão Infantil | | 1.698.954,00 | 18.111.502,77 | 19.810.456,77 |
| 12 | 365 | 0019 | Desenvolvimento da Educação de Qualidade | | 1.698.954,00 | 18.111.502,77 | 19.810.456,77 |
| 12. | 365.0019. | 1028.0000 | Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esport | е | 1.383.727,00 | | 1.383.727,00 |
| 12. | 365.0019. | 1029.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Creches | | 315.227,00 | | 315.227,00 |
| 12. | 365.0019. | 2030.0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | | | 5.950.259,70 | 5.950.259,70 |
| 12. | 365.0019. | 2031.0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | | | 12.161.243,07 | 12.161.243,07 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 4.053.862,50 | 69.459.637,50 | 73.513.500,00 |



É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

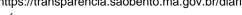
Anexo 06 Página 18 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F 15 | PODER EX FMAS | ECUTIVO | | | | |
|------------|------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 08 | Assistênci | a Social | | 144.204,50 | 4.029.372,75 | 4.173.577,25 |
| 08 | 122 A | dministração Geral | | | 604.719,50 | 604.719,50 |
| 08 | 122 00 | 03 Suporte Administrativo e Operacional | | | 604.719,50 | 604.719,50 |
| 08.12 | 22.0003.2011 | | istrativa | | 604.719,50 | 604.719,50 |
| 08 | 243 A | ssistência à Criança e ao Adolescente | | 110.000,00 | 1.233.083,30 | 1.343.083,30 |
| 08 | 243 00 | 25 Proteção Social Básica | | 110.000,00 | 1.145.083,30 | 1.255.083,30 |
| 08.24 | 13.0025.1034 | .0000 Aquisição de Veiculo para o Programa Criança Fe | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 08.24 | 13.0025.2070 | .0000 Manutenção do Programa Criança Feliz | | | 1.145.083,30 | 1.145.083,30 |
| 08 | 243 00 | 32 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 08.24 | 13.0032.2086 | .0000 Manutenção das Ações estratégicas de Erradiaçã Trabalho Infantil | o do | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 08 | 244 A | ssistência Comunitária | | 34.204,50 | 2.191.569,95 | 2.225.774,4 |
| 08 | 244 00 | 25 Proteção Social Básica | | 11.401,50 | 1.959.160,95 | 1.970.562,4 |
| 08.24 | 14.0025.1025 | .0000 Construção, Reforma e Ampliação de CRAS | | 11.401,50 | | 11.401,5 |
| 08.24 | 14.0025.2048 | .0000 Man.Serv.Proteção Básica- CRAS e Conv. e Forta Vinculos | al. de | | 800.325,70 | 800.325,7 |
| 08.24 | 14.0025.2049 | .0000 Manutenção do Atendimento dos Beneficios Even Pessoas Atendidas | tuais | | 397.000,00 | 397.000,0 |
| 08.24 | 14.0025.2050 | .0000 Manutenção de Serviços de Gestão - IGD-M, IGD-IGD-PDF | -SUAS e | | 516.166,60 | 516.166,6 |
| 08.24 | 14.0025.2068 | .0000 Manutenção e Funiconamento do Conselho Tutela | ar | | 122.333,20 | 122.333,2 |
| 08.24 | 14.0025.2081 | .0000 Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pand Endem | emias e | | 46.306,00 | 46.306,00 |
| 08.24 | 14.0025.2082 | .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A C | OVID-19 | | 77.029,45 | 77.029,4 |
| 80 | 244 00 | 32 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 22.803,00 | 232.409,00 | 255.212,00 |
| 08.24 | 14.0032.1030 | .0000 Contrução, Reforma e Ampliação do CREAS | | 22.803,00 | | 22.803,0 |
| 08.24 | 14.0032.2047 | 0000 Manutenção e Serv. de Proteção Especial - CREA BPC-Escola | AS e | | 232.409,00 | 232.409,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 144.204,50 | 4.029.372,75 | 4.173.577,25 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 19 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 16 | PODEF FM | R EXECU S | TIVO | | | | |
|----------|-------------|--------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| Códig | 0 | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúd | le | _ | | 945.431,30 | 26.470.488,15 | 27.415.919,45 |
| 10 | 122 | Admini | stração Geral | | 4.400,00 | 1.700.187,50 | 1.704.587,50 |
| 10 | 122 | 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | | | 1.653.987,50 | 1.653.987,50 |
| 10.1 | 122.0003 | .2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | a | | 1.653.987,50 | 1.653.987,50 |
| 10 | 122 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | | 4.400,00 | 46.200,00 | 50.600,00 |
| 10.1 | 122.0013 | .1031.0000 | Aquisição de Imóvel | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 10.1 | 122.0013 | .2011.0000 | Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrat <u>iva</u> | a | | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 10 | 301 | Atençã | o Básica | | 417.057,50 | 16.240.963,11 | 16.658.020,61 |
| 10 | 301 | 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | | 417.057,50 | 16.240.963,11 | 16.658.020,61 |
| 10.3 | 301.0024 | .1023.0000 | Reforma e Ampliação de Unidade Basica de Saúde | | 417.057,50 | | 417.057,50 |
| 10.3 | 301.0024 | .2039.0000 | Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia | | | 5.257.856,91 | 5.257.856,91 |
| 10.3 | 301.0024 | .2040.0000 | Manutenção da Atenção Basica em Saude Bucal | | | 392.563,60 | 392.563,60 |
| 10.3 | 301.0024 | .2041.0000 | Manut. da Atenção Basica - Agente Comunitário de Saúo | de | | 5.943.878,60 | 5.943.878,60 |
| 10.3 | 301.0024 | .2042.0000 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | 3.844.000,40 | 3.844.000,40 |
| 10.3 | 301.0024 | .2046.0000 | Construção de Unidade Basica de Saúde | | | 60.900,00 | 60.900,00 |
| 10.3 | 301.0024 | .2067.0000 | · · · · · - | | | 471.763,60 | 471.763,60 |
| | | .2081.0000 | Endem | | | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 10.3 | 301.0024 | .2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVI <u>D-</u> | 19 | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 10 | 302 | Assistê | encia Hospitalar e Ambulatorial — | | 523.973,80 | 7.233.611,15 | 7.757.584,95 |
| 10 | 302 | 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | | 523.973,80 | 7.233.611,15 | 7.757.584,95 |
| 10.3 | 302.0024 | .1022.0000 | Aquisição de Equipamentos e Unidade Movel de Saúde | | 239.140,80 | | 239.140,80 |
| 10.3 | 302.0024 | .1024.0000 | <u> </u> | | 284.833,00 | | 284.833,00 |
| 10.3 | 302.0024 | .2043.0000 | Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatoria Hosp | al e | | 5.896.894,65 | 5.896.894,65 |
| 10.3 | 302.0024 | .2064.0000 | Manutenção e Funcionamento do CAPS | | | 719.913,50 | 719.913,50 |
| | | .2079.0000 | - | | | 605.803,00 | 605.803,00 |
| 10.3 | 302.0024 | .2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVI <u>D-</u> | 19 | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 303 | Suporte | e Profilático e Terapêutico — | | | 477.300,00 | 477.300,00 |
| 10 | 303 | 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | | | 477.300,00 | 477.300,00 |
| 10.3 | 303.0024 | .2045.0000 | Manutenção a Assistência Farmaceutica | | | 476.300,00 | 476.300,00 |
| 10.3 | 303.0024 | .2082.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVI <u>D-</u> | 19 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 304 | Vigilân | cia Sanitária — | | | 151.826,39 | 151.826,39 |
| 10 | 304 | 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | | | 151.826,39 | 151.826,39 |
| 10.3 | 304.0024 | .2044.0000 | Manutenção da Vigilancia em Saúde | | | 151.826,39 | 151.826,39 |
| 10 | 305 | Vigilân | cia Epidemiológica | | | 633.600,00 | 633.600,00 |
| 10 | 305 | 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | | | 633.600,00 | 633.600,00 |
| 10.3 | 305.0024 | .2044.0000 | Manutenção da Vigilancia em Saúde | | | 633.600,00 | 633.600,00 |
| 10 | 306 | Alimen | tação e Nutrição | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10 | 306 | 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.3 | 306.0024 | .2042.0000 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | 33.000,00 | 33.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 20 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------|-------------------|------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 | FMS | | | | | | | |
| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 945.431,30 | 26.470.488,15 | 27.415.919,45 | | |



É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

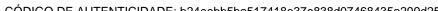
Anexo 06 Página 21 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 P | ODER EXECUTIVO | | | | |
|--------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 17 | FUNDO MEIO AMBIENTE | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | 1.100,00 | 9.900,00 | 11.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 1.100,00 | 9.900,00 | 11.000,00 |
| 04 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | | 1.100,00 | 9.900,00 | 11.000,00 |
| 04.12 | 2.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 04.12 | 2.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrat <u>iva</u> | 1 | | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18 | 541 0006 Gestão e Revitalização do Meio Ambiente | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18.54 | 1.0006.2016.0000 Ações de Prevenção e Manutenção Ambiental | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.100,00 | 14.300,00 | 15.400,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





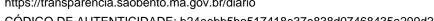
PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 22 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 I | 2 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|-------------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| 18 | FUN | DO MU | NICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | |
| Código | | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | |
| 08 | Assist | ência Soc | ial . | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 08 | 243 | Assisté | encia à Criança e ao Adolescente | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 08 | 243 | 0026 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 08.24 | 08.243.0026.2087.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Infância e Adolescência - FIA | | da | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 06 Página 23 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 90 R | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 99 | Reserva de Contingência | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.669.635,66 | | | 1.669.635,66 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.669.635,66 | | | 1.669.635,66 |
| 99 | 999 0099 Reserva de Contingencia | 1.669.635,66 | | | 1.669.635,66 |
| 99.99 | 9.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 1.669.635,66 | | | 1.669.635,66 |
| | TOTAL | 1.669.635,66 | 0,00 | 0,00 | 1.669.635,66 |
| | TOTAL GERAL | 1.669.635,66 | 11.151.149,03 | 148.631.363,32 | 161.452.148,01 |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

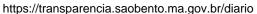
Anexo 07 Página 1 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códiç | go Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 |
| 01 | 031 0001 Gestão e Modernização Legislativa | 0,00 | 632.891,98 | 3.408.000,00 | 4.040.891,98 |
| | 31.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Cmara Municial | 0,00 | 555.891,98 | 0,00 | 555.891,9 |
| | 31.0001.1002.0000 Aquisção de Bens Moveis e Equipamentos p/ Camara Mu | | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,0 |
| 01.03 | 31.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa | 0,00 | 0,00 | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 |
| 01.03 | 31.0001.2002.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 03 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 03 | 062 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 699.226,42 | 699.226,42 |
| | 62.0003.2009.0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Ger. do Mi | | 0,00 | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.132.024,00 | 21.794.109,60 | 22.926.133,60 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 04 | 121 0004 Gestão, Planejamento e Controle e Transparência | 0.00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 04.12 | 21.0004.2014.0000 Planejamento, Acompanhamento das Ações do Governo | 0,00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 1.130.924,00 | 19.593.581,60 | 20.724.505,60 |
| 04 | 122 0002 Encargos Público Diversos | 0,00 | 0,00 | 3.323.200,35 | 3.323.200,35 |
| | 22.0002.2003.0000 Manutenção de Pagamentos do Pasep | 0,00 | 0,00 | 1.016.500,00 | 1.016.500,00 |
| | 22.0002.2004.0000 Pagamentos de Precatórios Judicias/ Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,0 |
| | 22.0002.2005.0000 Contribuições para Entidades Afins | 0,00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,0 |
| | 22.0002.2007.0000 Idenizações e Restituições 22.0002.2008.0000 Pagamento de Juros Sobre Contratos e Dividas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 101.473,35 182.424,00 | 101.473,3 182.424,0 |
| 04 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0,00 | 1.128.515,00 | 16.168.835,85 | 17.297.350,8 |
| | 22.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 0,00 | 927.916,60 | 0,00 | 927.916,60 |
| | 22.0003.1004.0000 Aquisição de Veiculo para Atendimento do Gabinete | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 158.400,00 |
| | 22.0003.1006.0000 Aquisição de Equipamentos para Assessoria Contábil | 0,00 | 42.198,40 | 0,00 | 42.198,40 |
| | 22.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | 0,00 | 0,00 | 15.663.853,27 | 15.663.853,27 |
| | 22.0003.2013.0000 Manutenção e Funcionamento da Assessoria Contábil 22.0003.2071.0000 Manutenção e Funcionamento da Superintendência de Ar Man | 0,00 iculaçõ 0,00 | 0,00 0,00 | 470.368,80 34.613,78 | 470.368,80 34.613,78 |
| 04 | 122 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0.00 | 2.409.00 | 0.00 | 2.409.00 |
| | 22.0013.1031.0000 Aquisição de Imóvel | 0,00 | 2.409,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| 04 | 122 0026 Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adoles | c 0,00 | 0,00 | 101.545,40 | 101.545,40 |
| 04.12 | 22.0026.2073.0000 Manutenção do Programa Parlamento Jovem | 0,00 | 0,00 | 23.822,70 | 23.822,70 |
| 04.12 | 22.0026.2074.0000 Manutenção do Programa Jovem | 0,00 | 0,00 | 77.722,70 | 77.722,70 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 1.934.905,50 | 1.934.905,50 |
| 04 | 123 0002 Encargos Público Diversos | 0,00 | 0,00 | 1.548.195,00 | 1.548.195,00 |
| 04.12 | 23.0002.2006.0000 Pagamento e Amortização de Dividas e Encargos Diverso | s 0,00 | 0,00 | 1.548.195,00 | 1.548.195,00 |
| 04 | 123 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 386.710,50 | 386.710,50 |
| | 23.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | 0,00 | 0,00 | 386.710,50 | 386.710,50 |
| | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 2 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Código Especificação | Operação Espec | ial Projeto | os Atividades | Total |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 04 Administração | 0, | 00 1.132.024,0 | 21.794.109,60 | 22.926.133,60 |
| 04 124 Controle Interno | 0, | 00 1.100,0 | 00 128.804,50 | 129.904,50 |
| 04 124 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0. | 00 1.100,0 | 00 6.600,00 | 7.700,00 |
| 04.124.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unid | lade Adminstrativa 0, | | | 1.100,00 |
| 04.124.0003.2010.0000 Manutenção e Funcionamento da Uni | dade de Controle e Transpa 0, | 0,0 | 00 6.600,00 | 6.600,00 |
| 04 124 0004 Gestão, Planejamento e Controle e Trai | nsparência0, | 0,0 | 00 122.204,50 | 122.204,50 |
| 04.124.0004.2065.0000 Manutenção e Funcionamento do Plan | nejamento. 0, | 0,0 | 122.204,50 | 122.204,50 |
| 04 125 Normatização e Fiscalização | 0, | 0,0 | 00 114.015,00 | 114.015,00 |
| 04 125 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0. | 0,0 | 00 114.015,00 | 114.015,00 |
| 04.125.0003.2012.0000 Contratação de Serviços de Assessor | ia e Consultoria Trib 0, | 0,0 | 114.015,00 | 114.015,00 |
| 06 Segurança Pública | 0, | 0,0 | 00 4.142.530,74 | 4.142.530,74 |
| 06 181 Policiamento | 0, | 0,0 | 00 4.077.542,19 | 4.077.542,19 |
| 06 181 0005 Prevenção e Combate a Criminalidade | 0, | 0,0 | 00 4.077.542,19 | 4.077.542,19 |
| 06.181.0005.2015.0000 Manutenção de Atividades de Comba | te a Criminalidade 0, | | | 45.606,00 |
| 06.181.0005.2062.0000 Implantação e Manutenção da Guarda | a Municipal 0, | 0,0 | 4.031.936,19 | 4.031.936,19 |
| 06 182 Defesa Civil | 0, | 0,0 | 00 64.988,55 | 64.988,55 |
| 06 182 0031 Desenvolvimento da Defesa Civil | 0, | | | 64.988,55 |
| 06.182.0031.2060.0000 Manutenção e Funcionamento da Def | esa Civil 0, | 0,0 | 00 64.988,55 | 64.988,55 |
| 08 Assistência Social | 0, | 00 228.174,1 | 0 5.337.752,11 | 5.565.926,21 |
| 08 122 Administração Geral | 0, | 00 83.969,6 | 1.339.617,46 | 1.423.587,06 |
| 08 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0, | 00 83.969,6 | 1.339.617,46 | 1.423.587,06 |
| 08.122.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unid | | | | 83.969,60 |
| 08.122.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Uni | dade Administrativa 0, | 0,0 | 1.339.617,46 | 1.339.617,46 |
| 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0, | 00 110.000,0 | 1.271.883,30 | 1.381.883,30 |
| 08 243 0025 Proteção Social Básica | 0, | 0,000,0 | 00 1.145.083,30 | 1.255.083,30 |
| 08.243.0025.1034.0000 Aquisição de Veiculo para o Programa | | | | 110.000,00 |
| 08.243.0025.2070.0000 Manutenção do Programa Criança Fe | liz 0, | 0,0 | 00 1.145.083,30 | 1.145.083,30 |
| 08 243 0026 Politica de Proteção e Desenvollvimento | | | | 38.800,00 |
| 08.243.0026.2053.0000 Man. e Func. do Meio Ambiente | 0, | | · | 8.800,00 |
| 08.243.0026.2087.0000 Manutenção e Funcionamento do Fun Adolescência - FIA | ndo da Infância e da 0, | 0,0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0, | 0,0 | 00,000,00 | 88.000,00 |
| 08.243.0032.2086.0000 Manutenção das Ações estratégicas o Infantil | | | | 88.000,00 |
| 08 244 Assistência Comunitária | 0, | 00 34.204,5 | 2.726.251,35 | 2.760.455,85 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 3 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|--|---|--|---|
| 08 <i>A</i> | Assistência Social | 0,00 | 228.174,10 | 5.337.752,11 | 5.565.926,2 |
| 08 2 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 34.204,50 | 2.726.251,35 | 2.760.455,8 |
| 08 2 | 244 0025 Proteção Social Básica | 0,00 | 11.401,50 | 2.280.168,45 | 2.291.569,9 |
| | 0025.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliação de CRAS | 0.00 | 11.401.50 | 0.00 | 11.401,5 |
| | 0025.2048.0000 Man.Serv.Proteção Básica- CRAS e Conv. e Fortal. de Vinculo | ., | 0,00 | 800.325,70 | 800.325,7 |
| | 0025.2049.0000 Manutenção do Atendimento dos Beneficios Eventuais Pesso | | 0,00 | 397.000,00 | 397.000,0 |
| | Atendidas | | | | |
| | 0025.2050.0000 Manutenção de Serviços de Gestão - IGD-M, IGD-SUAS e IGI | | 0,00 | 516.166,60 | 516.166,6 |
| | 0025.2068.0000 Manutenção e Funiconamento do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 443.340,70 | 443.340,7 |
| | 0025.2081.0000 Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemias e Enc | | 0,00 | 46.306,00 | 46.306,0 |
| 08.244.0 | 0025.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 77.029,45 | 77.029,4 |
| 08 2 | 244 0027 Fortalecimento dos Direitos de Cidadania | 0,00 | 0,00 | 81.416,50 | 81.416,5 |
| | 0027. 7 ortalecimento dos Brieflos de Cidadania 0027.2054.0000 | 0,00 | 0,00 | 81.416,50 | 81.416,5 |
| 70.244.0 | 7021.2004.0000 Açocs princisgate e Garantia do Birotto de Gluadania | 0,00 | 0,00 | 01.410,30 | 01.410,5 |
| 08 2 | 244 0028 Gestão de Politicas para as Mulheres | 0,00 | 0,00 | 63.848,40 | 63.848,4 |
| | 0028.2055.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Inclusão Soc. das Mulhe | | 0,00 | 63.848,40 | 63.848,4 |
| | | | | | |
| | 244 0030 Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | 0,00 | 0,00 | 68.409,00 | 68.409,0 |
| J8.244.0 | 0030.2057.0000 Apoio para Funcionalidade do CMAS | 0,00 | 0,00 | 68.409,00 | 68.409,0 |
| | ALL AND PROTECT OF COLUMN FORESTE | | | 202 402 22 | 055.040.0 |
| | 244 0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 22.803,00 | 232.409,00 | 255.212,0 |
| | 0032.1030.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do CREAS 0032.2047.0000 Manutenção e Serv. de Proteção Especial - CREAS e BPC-Es | 0,00 scola 0,00 | 22.803,00 0,00 | 0,00 232.409,00 | 22.803,0 232.409,0 |
| | | | | | |
| 10 5 | Saúde | 0,00 | 974.931,30 | 26.567.193,70 | 27.542.125,0 |
| | Saúde 122 Administração Geral | 0,00 | 974.931,30 26.400,00 | 26.567.193,70 | |
| 10 1 | | | | | 1.803.493,0 |
| 10 1 10 1 10.122.0 | 122 Administração Geral 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional 1003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 |
| 10 1 10 1 10.122.0 | 122 Administração Geral 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0,00 | 26.400,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 |
| 0 1 10 1 10.122.0 | Administração Geral 22 0003 Suporte Administrativo e Operacional 3003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa 3003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 |
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 | Administração Geral 22 0003 Suporte Administrativo e Operacional 3003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa 3003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3003.2013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 |
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 | Administração Geral 22 0003 Suporte Administrativo e Operacional 3003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa 3003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 |
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização de Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 |
| 0 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10.122.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Normatização e Fiscalização | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 |
| 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10 1 10 1 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Normatização e Fiscalização Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 | 27.542.125,0 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 |
| 10 1 10.122.0 10.122.0 10.122.0 10.122.0 10.122.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Normatização e Fiscalização | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 |
| 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10 1 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Normatização e Fiscalização Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 | 1.803.493,(1.752.893,(22.000,(1.730.893,(50.600,(4.400,(46.200,(19.800,(19.800,(|
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10 1 10 1 10.125.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Normatização e Fiscalização Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 | 1.803.493,(1.752.893,(22.000,(1.730.893,(50.600,(4.400,(46.200,(19.800,(19.800,(19.800,(|
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10 1 10.125.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Normatização e Fiscalização Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Atenção Básica | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 417.057,50 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 |
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10 1 10 1 10.125.0 10 3 10.301.0 | Administração Geral 22 0003 Suporte Administrativo e Operacional 23 0003.0003 Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa 24 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 25 0013.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Infraestrutura 26 Normatização e Fiscalização 27 Normatização e Fiscalização 28 003 Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais 29 Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Atenção Básica 20 0024 Saúde com Dignidade para Todos | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 | 1.803.493,(1.752.893,(2.000,(1.730.893,(50.600,(4.400,(46.200,(19.800,(19.800,(19.800,(16.658.020,(417.057,5 |
| 10 1 10 1 10.122.0 10.122.0 10 1 10.122.0 10 1 10.125.0 10 3 10.301.0 10.301.0 | Administração Geral 22 0003 Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Normatização e Fiscalização Source Source Source Source Source Source Apoio para Funcionamento do CMS Atenção Básica Source Sou | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 16.240.963,11 0,00 5.257.856,91 392.563,60 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.856,5 392.563,6 |
| 0 1 10 122.0 0.122.0 0.122.0 0.122.0 0 1 0.122.0 0 5 0 3 0 3 0.301.0 0.301.0 0.301.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aduisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aduisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aduisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento do CMS Portalecimento das Ações dos Conselhos Municipais Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Atenção Básica Manutenção de Unidade Basica de Saúde Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia Manutenção da Atenção Basica em Saúde da Familia Manutenção da Atenção Basica em Saúde Bucal Manut. Atenção Basica - Agente Comunitário de Saúde | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0.00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 0,00 5.257.856,91 392.563,60 5.943.878,60 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.856,5 392.563,6 5.943.878,6 |
| 100 1 1 101.122.0 101.122. | Administração Geral 22 0003 Suporte Administrativo e Operacional Aduisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Mautenção e Melhoramento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção de Apoio para Funcionamento do CMS Manutenção da Atenção Basica em Saúde da Familia Manutenção da Atenção Basica em Saúde Bucal Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 16.240.963,11 0,00 5.257.856,91 392.563,60 5.943,878,60 3.844.000,40 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.856,3 392.563,6 5.943.878,6 3.844.000,4 |
| 0 1 10 122.0 10 122.0 10 122.0 10 122.0 10 122.0 10 122.0 10 10 122.0 10 30.301.0 10 301.0 10 301.0 10 301.0 10 301.0 10 301.0 10 301.0 10 301.0 10 301.0 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Manutenção de Unidade Basica de Saúde Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia Manutenção da Atenção Basica em Saúde Bucal Manut. da Atenção Basica em Saúde Comutiário de Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manutenção de Unidade Basica de Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 16.240.963,11 0,00 5.257.856,91 392,563,60 5.943.878,60 3.844.000,40 60.900,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.856,5 392.563,6 5.943.878,3 3.844.000,4 60.900,0 |
| 100 1 100 1 100 100 100 100 100 100 100 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Fiscalização Modernização e Fiscalização Sumatização e Fiscalização Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Modernização e Melhoramento da Unidade Basica de Saúde Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia Manut. da Atenção Basica em Saúde da Familia Manut. da Atenção Basica em Saúde Construção da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica en NASF | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 0,00 5.257.856,91 392.563,60 5.943.878,60 3.844.000,40 60.900,00 471.763,60 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.856,9 392.563,6 5.943.878,6 3.844.000,6 471.763,6 |
| 100 1 1 10.122.0 10.1 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aduisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Manutenção da Atenção Basica em Saúde da Familia Manutenção da Atenção Basica em Saúde da Familia Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Construção de Unidade Basica de Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Construção de Unidade Basica de Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Construção de Unidade Basica de Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Construção de Unidade Basica de Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0.00 1.730.893,05 0.00 1.730.893,05 46.200,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 16.240.963,11 0.00 5.257.856,91 392.563,60 5.943.878,60 3.844.000,40 60.900,00 471.763,60 187.000,00 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.8563,3 392.563,6 392.563,6 392.563,6 417.763,6 187.000,0 |
| 100 1 1 10.122.0 10.101 10.122.0 10.122 | Administração Geral Suporte Administrativo e Operacional Aquisção de Equipamentos para Unidade Administrativa Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa Modernização e Fiscalização Modernização e Fiscalização Sumatização e Fiscalização Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS Modernização e Melhoramento da Unidade Basica de Saúde Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia Manut. da Atenção Basica em Saúde da Familia Manut. da Atenção Basica em Saúde Construção da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manut. da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção da Atenção Basica en NASF | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 26.400,00 22.000,00 22.000,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 | 1.777.093,05 1.730.893,05 0,00 1.730.893,05 46.200,00 0,00 46.200,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.240.963,11 0,00 5.257.856,91 392.563,60 5.943.878,60 3.844.000,40 60.900,00 471.763,60 | 1.803.493,0 1.752.893,0 22.000,0 1.730.893,0 50.600,0 4.400,0 46.200,0 19.800,0 19.800,0 16.658.020,6 417.057,5 5.257.856,5 392.563,5 5.943.878,6 5.943.878,6 60.900,0 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

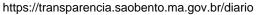
Anexo 07 Página 4 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códio | go Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 974.931,30 | 26.567.193,70 | 27.542.125,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 523.973,80 | 7.233.611,15 | 7.757.584,95 |
| 10 | 302 0024 Saúde com Dignidade para Todos | 0,00 | 523.973,80 | 7.233.611,15 | 7.757.584,95 |
| | 02.0024.1022.0000 Aquisição de Equipamentos e Unidade Movel de Saúde | 0,00 | 239.140,80 | 0,00 | 239.140,80 |
| | 02.0024.1024.0000 Reforma e Ampliação do Hospital | 0,00 | 284.833,00 | 0,00 | 284.833,00 |
| | 02.0024.2043.0000 Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatoria | | 0,00 | 5.896.894,65 | 5.896.894,65 |
| 10.30 | 02.0024.2064.0000 Manutenção e Funcionamento do CAPS | 0,00 | 0,00 | 719.913,50 | 719.913,50 |
| | 02.0024.2079.0000 Tratamento Fora do Domicilio - TFD | 0,00 | 0,00 | 605.803,00 | 605.803,00 |
| 10.30 | 02.0024.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID- | 19 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 477.300,00 | 477.300,00 |
| 10 | 303 0024 Saúde com Dignidade para Todos | 0,00 | 0,00 | 477.300,00 | 477.300,00 |
| | 03.0024.2045.0000 Manutenção a Assistência Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 476.300,00 | 476.300,00 |
| 10.30 | 03.0024.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID- | 19 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 151.826,39 | 151.826,39 |
| 10 | 304 0024 Saúde com Dignidade para Todos | 0,00 | 0,00 | 151.826,39 | 151.826,39 |
| | 04.0024.2044.0000 Manutenção da Vigilancia em Saúde | 0,00 | 0,00 | 151.826,39 | 151.826,39 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0,00 | 633.600,00 | 633.600,00 |
| | | | | | |
| 10 | 305 0024 Saúde com Dignidade para Todos 05.0024.2044.0000 Manutenção da Vigilancia em Saúde | 0,00 | 0,00 | 633.600,00 633.600,00 | 633.600,00 633.600,00 |
| 10.50 | 33.0024.2044.0000 Waliuteriyao da vigilarida em Gadde | 0,00 | 0,00 | 033.000,00 | 033.000,00 |
| 10 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10 | 306 0024 Saúde com Dignidade para Todos | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.30 | 06.0024.2042.0000 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10 | 451 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 51.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 88.931,70 | 88.931,70 |
| 11 | 333 Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 50.166,60 | 50.166,60 |
| | | | - | - | |
| 11 11.33 | 333 0026 Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adola 33.0026.2037.0000 Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude | 9,00 0,00 | 0,00 | 50.166,60 50.166,60 | 50.166,60 50.166,60 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 38.765,10 | 38.765,10 |
| | | | | | |
| 11 11.33 | 334 0029 Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda 34.0029.2056.0000 Ações de Apoio para Geração de Emprego e Renda | | 0,00 | 38.765,10 38.765,10 | 38.765,10 38.765,10 |
| | | | | | |
| 12 | Educação | 0,00 | 4.958.857,50 | 78.182.669,66 | 83.141.527,16 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 382.250,00 | 429.355,16 | 811.605,16 |
| 12 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0,00 | 382.250,00 | 429.355,16 | 811.605,16 |
| | 22.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 0,00 | 382.250,00 | 0,00 | 382.250,00 |
| | 22.0003.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativ | a 0,00 | 0,00 | 429.355,16 | 429.355,16 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 5 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códig | go Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 4.958.857,50 | 78.182.669,66 | 83.141.527,16 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 382.250,00 | 429.355,16 | 811.605,16 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 2.588.108,50 | 57.826.861,73 | 60.414.970,23 |
| 12 | 361 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 285.037,50 | 0,00 | 285.037,50 |
| 12.36 | 61.0013.1031.0000 Aquisição de Imóvel | 0,00 | 285.037,50 | 0,00 | 285.037,50 |
| 12 | 361 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12.36 | 61.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 12 | 361 0018 Alimentação Saudavel nas Escolas | 0,00 | 0,00 | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 |
| | 61.0018.2029.0000 Manutenção de Alimentação Escolar-PNAE | 0,00 | 0,00 | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 |
| 12 | 361 0019 Desenvolvimento da Educação de Qualidade | 0,00 | 2.247.071,00 | 54.879.461,73 | 57.126.532,73 |
| | 61.0019.1028.0000 Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | 0,00 | 2.247.071,00 | 0,00 | 2.247.071,00 |
| | 61.0019.2031.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 36.633.001,43 | 36.633.001,43 |
| | 61.0019.2032.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 11.959.774,10 | 11.959.774,10 |
| | 61.0019.2033.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE | 0,00 | 0,00 | 3.531.327,00 | 3.531.327,00 |
| | 61.0019.2076.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB EJA 70% 61.0019.2077.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB EJA 30% | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.029.230,50 726.128,70 | 2.029.230,50 726.128,70 |
| 12.50 | , | | | | |
| 12 | 361 0020 Suporte Complementar a Educação | 0,00 | 0,00 | 1.018.500,00 | 1.018.500,00 |
| | 61.0020.2034.0000 Manutenção do PDDE-FNDE | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| | 61.0020.2061.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| | 61.0020.2078.0000 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.36 | 61.0020.2080.0000 Manutenção com Precatórios do FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 361 0021 Gestão do Transporte do Escolar | 0,00 | 45.000,00 | 702.000,00 | 747.000,00 |
| | 61.0021.1026.0000 Aquisição Transporte Escolar - FNDE | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12.36 | 61.0021.2035.0000 Manutenção do PNATE-PEATE | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 702.000,00 |
| 12 | 361 0030 Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
| 12.36 | 61.0030.2059.0000 Apoio a Funcionalidade dos Conselhos CAE e CACS | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
| | oos Eduara a Infantii | 0.00 | 4 000 400 00 | 40.000.450.77 | 04.044.054.77 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 1.988.499,00 | 19.926.452,77 | 21.914.951,77 |
| 12 12 36 | 365 0018 Alimentação Saudavel nas Escolas 65.0018.2029.0000 Manutenção de Alimentação Escolar-PNAE | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 402.000,00 | 402.000,00 402.000,00 |
| | • | | | | |
| 12 | 365 0019 Desenvolvimento da Educação de Qualidade | 0,00 | 1.988.499,00 | 19.464.452,77 | 21.452.951,77 |
| | 65.0019.1028.0000 Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | 0,00 | 1.532.527,00 | 0,00 | 1.532.527,00 |
| | 65.0019.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches 65.0019.2030.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | 0,00 0,00 | 455.972,00 0,00 | 0,00 5.950.259,70 | 455.972,00 5.950.259,70 |
| | 65.0019.2030.0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 12.161.243,07 | 12.161.243,07 |
| | 65.0019.2033.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE | 0,00 | 0,00 | 1.352.950,00 | 1.352.950,00 |
| 12 | 365 0020 Suporte Complementar a Educação | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 65.0020.2080.0000 Manutenção com Precatórios do FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 2,22 | -, | | |
| 13 | Cultura | 0,00 | 4.910,60 | 1.959.989,25 | 1.964.899,85 |
| 13 | 122 Administração Geral | 0,00 | 4.910,60 | 389.893,80 | 394.804,40 |
| 13 | 122 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 0,00 | 4.910,60 | 389.893,80 | 394.804,40 |
| | | | | | |
| | 22.0003.1003.0000 Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 0,00 | 4.910,60 | 0,00 | 4.910,60 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

260100 DE AUTENTIONADE LOS LLES ESTAS OF 200 107400 405 200



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 6 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códig | o Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|---|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 4.910,60 | 1.959.989,25 | 1.964.899,85 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 1.570.095,45 | 1.570.095,45 |
| 13 | 392 0023 Desenvolvimento e Promoção Cultural | 0,00 | 0,00 | 1.492.292,45 | 1.492.292,45 |
| 13.39 | 2.0023.2038.0000 Manutenção das Atividades e Cumprimento Calendário Cultura | al 0,00 | 0,00 | 1.160.166,60 | 1.160.166,60 |
| 13.39 | 2.0023.2089.0000 Fomento as Atividades Culturais - Lei Aldir Blanc 2 | 0,00 | 0,00 | 332.125,85 | 332.125,85 |
| 13 | 392 0026 Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | 0.00 | 0.00 | 77.803,00 | 77.803,00 |
| 13.39 | 2.0026.2075.0000 Manutenção do Programa de Inceitvo à cultura - Cinema na Co | 0,00 ma | 0,00 | 77.803,00 | 77.803,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.950.490,50 | 3.459.849,03 | 5.410.339,53 |
| 15 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.168.409,00 | 1.168.409,00 |
| 15 | 122 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 1.168.409,00 | 1.168.409,00 |
| 15.12 | 2.0013.2069.0000 Manutenção e/ou Locação de Máquinas Pesadas e Equipame | nto 0,00 | 0,00 | 1.168.409,00 | 1.168.409,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.950.490,50 | 0,00 | 1.950.490,50 |
| 15 | 451 0008 Desenvolvimento do Turismo | 0,00 | 81.303,00 | 0,00 | 81.303,00 |
| | 1.0008.1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos | 0,00 | 78.803,00 | 0,00 | 78.803,00 |
| 15.45 | 1.0008.1027.0000 Construção de Portal da Cidade | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15 | 451 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 1.536.687,50 | 0,00 | 1.536.687,50 |
| | 1.0013.1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.0013.1009.0000 Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas | 0,00 | 1.383.081,50 | 0,00 | 1.383.081,50 |
| | 1.0013.1010.0000 Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas | 0,00 | 34.901,50 | 0,00 | 34.901,50 |
| | 1.0013.1012.0000 Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e Tubu1.0013.1033.0000 Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação | 0,00 0,00 | 101.303,00 14.901,50 | 0,00 0,00 | 101.303,00 14.901,50 |
| 10.40 | 1.00 to. 1000.0000 Obras Publicas - Collettução, Netorna e/ou Ampliação | 0,00 | 14.901,30 | 0,00 | 14.901,30 |
| 15 | 451 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 0,00 | 332.500,00 | 0,00 | 332.500,00 |
| 15.45 | 1.0014.1017.0000 Ações para Promoção da Acessibilidade | 0,00 | 332.500,00 | 0,00 | 332.500,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.291.440,03 | 2.291.440,03 |
| 15 | 452 0017 Gestão de Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.291.440,03 | 2.291.440,03 |
| | 2.0017.2027.0000 Manutenção de Serviços de Limpeza Publica, Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 2.267.268,85 | 2.267.268,85 |
| 15.45 | 2.0017.2028.0000 Manutenção de Cemitérios Publicos | 0,00 | 0,00 | 24.171,18 | 24.171,18 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 16 | 482 0012 Desenvolvimento Habitacional | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 16.48 | 2.0012.1007.0000 Construção de Casas Populares | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 82.208,25 | 0,00 | 82.208,25 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 40.643,90 | 0,00 | 40.643,90 |
| 17 | 511 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 0,00 | 40.643,90 | 0,00 | 40.643,90 |
| | 1.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d'Ag | | 16.901,50 | 0,00 | 16.901,50 |
| 17.51 | 1.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos | 0,00 | 23.742,40 | 0,00 | 23.742,40 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 41.564,35 | 0,00 | 41.564,35 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 7 **Lei: 565, Data: 30/08/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códig | o Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 82.208,25 | 0,00 | 82.208,25 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 41.564,35 | 0,00 | 41.564,35 |
| 17 | 512 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 0,00 | 41.564,35 | 0,00 | 41.564,35 |
| 17.51 | 2.0015.1018.0000 Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento d' 2.0015.1019.0000 Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos | | 20.102,25 21.462,10 | 0,00 0,00 | 20.102,25 21.462,10 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 25.522,70 | 191.384,60 | 216.907,30 |
| 18 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 18.462,10 | 170.861,90 | 189.324,00 |
| 18 | 541 0006 Gestão e Revitalização do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18.54 | 1.0006.2016.0000 Ações de Prevenção e Manutenção Ambiental | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18 | 541 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 18.462,10 | 0,00 | 18.462,10 |
| 18.54 | 1.0013.1013.0000 Construção/ Recuperação de Aterros e Barragens | 0,00 | 18.462,10 | 0,00 | 18.462,10 |
| 18 | 541 0040 Programa de Proteção a Natureza | 0,00 | 0,00 | 166.461,90 | 166.461,90 |
| | 1.0040.2083.0000 Proteção e Conservação de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 166.461,90 | 166.461,90 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 7.060,60 | 0,00 | 7.060,60 |
| 18 | 542 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 7.060,60 | 0,00 | 7.060,60 |
| 18.54 | 2.0013.1014.0000 Construção, Implantação e Manutenção de Aterro Sanitário | 0,00 | 7.060,60 | 0,00 | 7.060,60 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 20.522,70 | 20.522,70 |
| 18 | 544 0040 Programa de Proteção a Natureza | 0,00 | 0,00 | 20.522,70 | 20.522,70 |
| 10.01 | 4.0040.2084.0000 Manutenção e Conservação de Campos Inundaveis | 0,00 | 0,00 | 20.522,70 | 20.522,70 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 7.060,60 | 182.696,80 | 189.757,40 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 159.893,80 | 159.893,80 |
| 20 | 605 0010 Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 0,00 | 0,00 | 118.848,40 | 118.848,40 |
| | 5.0010.2022.0000 Apoio e Manut. de Ações para Fortalecimento Agric. Familia 5.0010.2023.0000 Atividades de Apoio aos Pequenos Criadores | r 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86.924,20 31.924,20 | 86.924,20 31.924,20 |
| | · · · | | | | |
| 20 60 | 605 0011 Produção da Piscicultura e Aquicultura 5.0011.2024.0000 Atividades de Apoio a Produção e Comercialização da Pisci | | 0,00 | 41.045,40 41.045.40 | 41.045,40 41.045.40 |
| 20.00 | 5.00 1 1.20 1.0000 7 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,00 | 0,00 | 1 | 11.010,10 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 20 | 606 0010 Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 0,00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 20.60 | 6.0010.2021.0000 Apoio e Manutenção para Implantação de Quintal Produtivo | 0,00 | 0,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| 20 | 692 Comercialização | 0,00 | 7.060,60 | 0,00 | 7.060,60 |
| 20 | 692 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 7.060,60 | 0,00 | 7.060,60 |
| 20.69 | 2.0013.1016.0000 Construção de Mercado, Feiras e Centro de Abastecimento | 0,00 | 7.060,60 | 0,00 | 7.060,60 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 2.500,00 | 96.912,75 | 99.412,75 |
| 23 | 692 Comercialização | 0,00 | 0,00 | 41.045,40 | 41.045,40 |
| | • | | -, | -, - | , |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 8 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| | go Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|--|---|---|--|
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 2.500,00 | 96.912,75 | 99.412,75 |
| 23 | 692 Comercialização | 0,00 | 0,00 | 41.045,40 | 41.045,40 |
| 23 | 692 0007 Fortalecimento e Apoio ao Comercio Local | 0,00 | 0,00 | 41.045,40 | 41.045,40 |
| | 12.0007.2017.0000 Manutenção de Apoio P Desenvolvimento Comercial Local 12.0007.2063.0000 Implementação e Regulamentação de Lei Geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.803,00 18.242,40 | 22.803,00 18.242,40 |
| 23 | 695 Turismo | 0,00 | 2.500,00 | 55.867,35 | 58.367,3 |
| 23 | 695 0008 Desenvolvimento do Turismo | 0,00 | 2.500,00 | 55.867,35 | 58.367,3 |
| | 15.0008.1032.0000 Construção do Cais 15.0008.2018.0000 Manutenção de Ações do Promoção do Turismo | 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 55.867,35 | 2.500,00 55.867,3 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 166.848,00 | 166.848,00 |
| 24 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 | 30.030,00 |
| 24 | 131 0009 Comunicação Governamental | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 | 30.030,00 |
| 24.13 | 11.0009.2020.0000 Manutenção da Divulgação e Publicidade Governamental | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 | 30.030,00 |
| 24 | 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 136.818,00 | 136.818,0 |
| 24 | 722 0009 Comunicação Governamental | 0,00 | 0,00 | 136.818,00 | 136.818,0 |
| 25 25 25 | Energia 752 Energia Elétrica 752 0016 Iluminação Pública Eficiente para Todos | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.110.223,96 2.110.223,96 2.110.223,96 | 2.110.223,96 2.110.223,96 2.110.223,96 |
| 25.75 | | | | | |
| 26 | i2.0016.2026.0000 Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Públ Transporte | | 0,00 | 2.110.223,96 | |
| | Transporte | 0,00 | 1.088.727,50 | 119.908,80 | 1.208.636,30 |
| 26 | Transporte 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 1.088.727,50 | 119.908,80 27.363,60 | 1.208.636,3(27.363,6(|
| 26 26 | Transporte | 0,00 | 1.088.727,50 | 119.908,80 | 1.208.636,3(27.363,6(27.363,6(|
| 26 26 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 | 119.908,80 27.363,60 27.363,60 | 1.208.636,3(27.363,6(27.363,6(27.363,6(|
| 26 26 26.45 26 26 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 2.0014.2025.0000 Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 782 Transporte Rodoviário 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 0,00 1.088.727,50 1.065.924,50 | 27.363,60 27.363,60 27.363,60 27.363,60 92.545,20 0,00 | 1.208.636,3(27.363,6(27.363,6(27.363,6(1.181.272,7(1.065.924,5(|
| 26 26 26.45 26 26 26 26.78 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 12.0014.2025.0000 Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 782 Transporte Rodoviário | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 | 27.363,60 27.363,60 27.363,60 27.363,60 92.545,20 | 1.208.636,3(27.363,6(27.363,6(27.363,6(1.181.272,7(1.065.924,5(952.324,5(|
| 26 26 26.45 26 26 26 26.78 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade i2.0014.2025.0000 Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 782 Transporte Rodoviário 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura i2.0013.1011.0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminh | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 0,00 1.088.727,50 1.065.924,50 952.324,50 | 119.908,80 27.363,60 27.363,60 27.363,60 92.545,20 0,00 0,00 | 1.208.636,30 27.363,61 27.363,61 27.363,61 1.181.272,71 1.065.924,51 952.324,51 113.600,00 |
| 26 26 26.45 26 26 26.78 26.78 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 12.0014.2025.0000 Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 782 Transporte Rodoviário 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 12.0013.1011.0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminh 12.0013.1015.0000 Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 0,00 1.088.727,50 1.065.924,50 952.324,50 113.600,00 | 27.363,60 27.363,60 27.363,60 27.363,60 92.545,20 0,00 0,00 0,00 | 1.208.636,3(27.363,6(27.363,6(27.363,6(1.181.272,7(1.065.924,5(952.324,5(113.600,0(92.545,2(|
| 26 26.45 26.45 26 26.78 26.78 26 26.78 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 2.0014.2025.0000 Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 782 Transporte Rodoviário 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 2.0013.1011.0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminh 2.0013.1015.0000 Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas 782 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 0,00 1.088.727,50 1.065.924,50 952.324,50 113.600,00 | 27.363,60 27.363,60 27.363,60 27.363,60 92.545,20 0,00 0,00 0,00 92.545,20 | 1.208.636,30 27.363,61 27.363,61 27.363,61 1.181.272,71 1.065.924,51 952.324,51 113.600,01 92.545,21 92.545,21 22.803,01 |
| 26 26.45 26.45 26 26.78 26.78 26 26.78 | Transporte 452 Serviços Urbanos 452 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 12.0014.2025.0000 Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 782 Transporte Rodoviário 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura 12.0013.1011.0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminh 12.0013.1015.0000 Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas 782 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade 1mp. Mant. da Cord. Mun. Eng. e Fisc. Trans. e Transporte 782 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.088.727,50 0,00 0,00 0,00 1.088.727,50 1.065.924,50 952.324,50 113.600,00 0,00 0,00 22.803,00 | 119.908,80 27.363,60 27.363,60 27.363,60 92.545,20 0,00 0,00 0,00 92.545,20 92.545,20 92.545,20 | 2.110.223,96 1.208.636,30 27.363,60 27.363,60 1.181.272,70 1.065.924,50 92.545,20 92.545,20 22.803,00 22.803,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 07 Página 9 Lei: 565, Data: 30/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 27 Despoi | rto e Lazer | 0,00 | 60.350,00 | 123.136,20 | 183.486,20 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 123.136,20 | 123.136,20 |
| 27 812 | 0022 Esporte e Lazer: Vida com Qualidade | 0,00 | 0,00 | 120.855,90 | 120.855,90 |
| 27.812.0022.2 | 036.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportivas | 0,00 | 0,00 | 120.855,90 | 120.855,90 |
| 27 812 | 0116 Programa Bolsa Atflera | 0,00 | 0,00 | 2.280,30 | 2.280,30 |
| 27.812.0116.2 | 085.0000 Manutenção do Bolsa Atleta | 0,00 | 0,00 | 2.280,30 | 2.280,30 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 60.350,00 | 0,00 | 60.350,00 |
| 27 813 | 0022 Esporte e Lazer: Vida com Qualidade | 0,00 | 60.350,00 | 0,00 | 60.350,00 |
| 27.813.0022.1 | 021.0000 Construção e Reforma de Praças | 0,00 | 60.350,00 | 0,00 | 60.350,00 |
| 99 Reserv | a de Contingência | 1.669.635,66 | 0,00 | 0,00 | 1.669.635,66 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.669.635,66 | 0,00 | 0,00 | 1.669.635,66 |
| 99 999 | 0099 Reserva de Contingencia | 1.669.635,66 | 0,00 | 0,00 | 1.669.635,66 |
| 99.999.0099.9 | 999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 1.669.635,66 | 0,00 | 0,00 | 1.669.635,66 |
| | TOTAL | 1.669.635,66 | 11.151.149,03 | 148.631.363,32 | 161.452.148,01 |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 08 Página 1 Lei: 565, Data: 30/08/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Cód | igo | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|----------|-------------|--|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | Legislativa | | 4.040.891,98 | | | 4.040.891,98 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 4.040.891,98 | | | 4.040.891,98 |
| 01 | 031 | - 0001 Gestão e Modernização Legislativa | 4.040.891,98 | | | 4.040.891,98 |
| 03 | | Essencial à Justiça | 699.226,42 | | | 699.226,42 |
| 03 | 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 699.226,42 | | | 699.226,42 |
| 03 | 062 | 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 699.226,42 | | | 699.226,42 |
| 04 | | Administração | 21.607.133,60 | 1.319.000,00 | | 22.926.133,60 |
| 04 | 121 | = Planejamento e Orçamento | 22.803,00 | | | 22.803,00 |
| 04 | 121 | 0004 Gestão, Planejamento e Controle e Transparência | 22.803,00 | | | 22.803,00 |
| 04 | 122 | | 19.471.505,60 | 1.253.000,00 | | 20.724.505,60 |
| 04 | 122 | 0002 Encargos Público Diversos | 3.230.700,35 | 92.500,00 | | 3.323.200,35 |
| 04 | 122 | • | 16.136.850,85 | 1.160.500,00 | | 17.297.350,85 |
| 04 | 122 | • | 2.409,00 | | | 2.409,00 |
| 04 | 122 | 0026 Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | 101.545,40 | | | 101.545,40 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 1.868.905,50 | 66.000,00 | | 1.934.905,50 |
| 04 | 123 | • | 1.482.195,00 | 66.000,00 | | 1.548.195,00 |
| 04 | 123 | · | 386.710,50 | | | 386.710,50 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 129.904,50 | | | 129.904,50 |
| 04 | 124 | | 7.700,00 | | | 7.700,00 |
| 04 | 124 | , , | 122.204,50 | | | 122.204,50 |
| 04 | 125 | • | 114.015,00 | | | 114.015,00 |
| 04 | 125 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 114.015,00 | | | 114.015,00 |
| 06 | | Segurança Pública | 4.142.530,74 | | | 4.142.530,74 |
| 06 | 181 | Policiamento | 4.077.542,19 | | | 4.077.542,19 |
| 06 | 181 | 0005 Prevenção e Combate a Criminalidade | 4.077.542,19 | | | 4.077.542,19 |
| 06 | 182 | Defesa Civil | 64.988,55 | | | 64.988,55 |
| 06 | 182 | 0031 Desenvolvimento da Defesa Civil | 64.988,55 | | | 64.988,55 |
| 80 | | Assistência Social | 1.304.348,96 | 88.000,00 | 4.173.577,25 | 5.565.926,21 |
| 08 | 122 | = Administração Geral | 730.867,56 | 88.000,00 | 604.719,50 | 1.423.587,06 |
| 08 | 122 | 0003 Suporte Administrativo e Operacional | 730.867,56 | 88.000,00 | 604.719,50 | 1.423.587,06 |
| 08 | 243 | · | 38.800,00 | | 1.343.083,30 | 1.381.883,30 |
| 08 | 243 | 0025 Proteção Social Básica | | | 1.255.083,30 | 1.255.083,30 |
| 08 | 243 | • | 38.800,00 | | 1.233.003,30 | 38.800,00 |
| | | Adolesc | | | | |
| 80 | 243 | 0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 80 | 244 | Assistência Comunitária | 534.681,40 | | 2.225.774,45 | 2.760.455,85 |
| | 244 | | 321.007,50 | | 1.970.562,45 | 2.291.569,95 |
| | 244 | | 81.416,50 | | | 81.416,50 |
| 80 | 244 244 | | 63.848,40 68.409,00 | | | 63.848,40 68.409,00 |
| | 244 | | 00.409,00 | | 255.212,00 | 255.212,00 |
| 10 | | Saúde | | 126.205,55 | 27.415.919,45 | 27.542.125,00 |
| 10 | 122 | = Administração Geral | | 98.905,55 | 1.704.587,50 | 1.803.493,05 |
| | | - | | | | |
| 10 10 | 122 122 | | | 98.905,55 | 1.653.987,50 50.600,00 | 1.752.893,05 50.600,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

MODE OF AUTENTICIDADE: h240ahh5h651741962769294074694256200425



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 08 Página 2

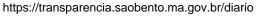
Lei: 565, Data: 30/08/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| | | (. | , 3 = , , | | | | |
|----------|------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cód | igo | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
| 10 | 125 | Nor | matização e Fiscalização | | 19.800,00 | | 19.800,00 |
| 10 10 | 125 301 | 0030 Ate | Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais nção Básica | | 19.800,00 | 16.658.020,61 | 19.800,00 16.658.020,61 |
| 10 10 | 301 302 | 0024 Ass | Saúde com Dignidade para Todos sistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 16.658.020,61 7.757.584,95 | 16.658.020,61 7.757.584,95 |
| 10 10 | 302 303 | 0024 Sup | Saúde com Dignidade para Todos oorte Profilático e Terapêutico | | | 7.757.584,95 477.300,00 | 7.757.584,95 477.300,00 |
| 10 10 | 303 304 | 0024 Vigi | Saúde com Dignidade para Todos ilância Sanitária | | | 477.300,00 151.826,39 | 477.300,00 151.826,39 |
| 10 10 | 304 305 | 0024 Vigi | Saúde com Dignidade para Todos ilância Epidemiológica | | | 151.826,39 633.600,00 | 151.826,39 633.600,00 |
| 10 10 | 305 306 | 0024 Alin | Saúde com Dignidade para Todos nentação e Nutrição | | | 633.600,00 33.000,00 | 633.600,00 33.000,00 |
| 10 10 | 306 451 | 0024 Infra | Saúde com Dignidade para Todos a-Estrutura Urbana | | 7.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 7.500,00 |
| 10 | 451 | 0014 | Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 11 | | Trabalho | | 88.931,70 | · | | 88.931,70 |
| 11 | 333 | | pregabilidade | 50.166,60 | | | 50.166,60 |
| 11 | 333 | 0026 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | 50.166,60 | | | 50.166,60 |
| 11 | 334 | Fon | nento ao Trabalho —— | 38.765,10 | | | 38.765,10 |
| 11 | 334 | 0029 | Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda | 38.765,10 | | | 38.765,10 |
| 12 | | Educação | <u> </u> | 0,00 | 9.628.027,16 | 73.513.500,00 | 83.141.527,16 |
| 12 | 122 | Adn | ministração Geral | 0,00 | 811.605,16 | | 811.605,16 |
| | 122 361 | 0003 Ens | Suporte Administrativo e Operacional sino Fundamental | 0,00 0,00 | 811.605,16 6.711.927,00 | 53.703.043,23 | 811.605,16 60.414.970,23 |
| 12 | | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 0,00 | 0.711.027,00 | 285.037,50 | 285.037,50 |
| 12 | 361 | 0014 | Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 12 | 361 361 | 0018 0019 | Alimentação Saudavel nas Escolas | 0,00 | 1.151.000,00 | E2 440 00E 72 | 1.151.000,00 |
| 12 | 361 | 0019 | Desenvolvimento da Educação de Qualidade Suporte Complementar a Educação | 0,00 | 3.708.527,00 1.018.500,00 | 53.418.005,73 | 57.126.532,73 1.018.500,00 |
| 12 | 361 | 0021 | Gestão do Transporte do Escolar | | 747.000,00 | | 747.000,00 |
| 12 | 361 | 0030 | Fortalecimento das Ações dos Conselhos Municipais | | 75.900,00 | | 75.900,00 |
| 12 | 365 | Edu | ucação Infantil | | 2.104.495,00 | 19.810.456,77 | 21.914.951,77 |
| 12 12 | 365 365 | 0018 0019 | Alimentação Saudavel nas Escolas Desenvolvimento da Educação de Qualidade | | 402.000,00 1.642.495,00 | 19.810.456,77 | 402.000,00 21.452.951,77 |
| 12 | 365 | 0020 Cultura | Suporte Complementar a Educação | 1.612.424.00 | 60.000,00 352.475,85 | | 60.000,00 |
| | | | | | • | | |
| | 122 | | ministração Geral | 384.454,40 | 10.350,00 | | 394.804,40 |
| 13 13 | 122 392 | 0003 | Suporte Administrativo e Operacional | 384.454,40 | 10.350,00 | | 394.804,40 1 570 005 45 |
| 13 | 392 | 0023 | usão Cultural Desenvolvimento e Promoção Cultural | 1.227.969,60 | 342.125,85 | | 1.570.095,45 |
| 13 | 392 | 0026 | Politica de Proteção e Desenvollvimento da Criança, Adolesc | 77.803,00 | 3.2.120,00 | | 77.803,00 |
| 15 | | Urbanismo | 0 | 5.347.839,53 | 62.500,00 | | 5.410.339,53 |
| 15 | 122 | Adn | ministração Geral | 1.168.409,00 | | | 1.168.409,00 |
| 15 | 122 | 0013 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 1.168.409,00 | | | 1.168.409,00 |
| | | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 08 Página 3

Lei: 565, Data: 30/08/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códi | go | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta T o t a |
|------|-----|--|--------------|-----------|-----------------------|
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.887.990,50 | 62.500,00 | 1.950.490,50 |
| 15 | 451 | 0008 Desenvolvimento do Turismo | 77.803,00 | 3.500,00 | 81.303,00 |
| | 451 | 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 1.480.187,50 | 56.500,00 | 1.536.687,50 |
| | 451 | 0014 Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 330.000,00 | 2.500,00 | 332.500,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 2.291.440,03 | | 2.291.440,03 |
| 15 | 452 | 0017 Gestão de Serviços Urbanos | 2.291.440,03 | | 2.291.440,03 |
| 16 | | Habitação — — | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16 | 482 | 0012 Desenvolvimento Habitacional | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17 | | Saneamento | 62.708,25 | 19.500,00 | 82.208,25 |
| 17 | 511 | Saneamento Básico Rural | 29.643,90 | 11.000,00 | 40.643,90 |
| 17 | 511 | 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 29.643,90 | 11.000,00 | 40.643,90 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 33.064,35 | 8.500,00 | 41.564,3 |
| 17 | 512 | 0015 Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 33.064,35 | 8.500,00 | 41.564,35 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 211.907,30 | 5.000,00 | 216.907,30 |
| 18 | 541 | = Preservação e Conservação Ambiental | 186.824,00 | 2.500,00 | 189.324,00 |
| 18 | 541 | 0006 Gestão e Revitalização do Meio Ambiente | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| | 541 | 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 15.962,10 | 2.500,00 | 18.462,1 |
| | 541 | 0040 Programa de Proteção a Natureza | 166.461,90 | 0.500.00 | 166.461,9 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | 4.560,60 | 2.500,00 | 7.060,6 |
| 18 | 542 | 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 4.560,60 | 2.500,00 | 7.060,6 |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 20.522,70 | | 20.522,70 |
| 18 | 544 | 0040 Programa de Proteção a Natureza | 20.522,70 | | 20.522,7 |
| 20 | | Agricultura | 187.257,40 | 2.500,00 | 189.757,40 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 159.893,80 | | 159.893,80 |
| | 605 | 0010 Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 118.848,40 | | 118.848,4 |
| 20 | 605 | 0011 Produção da Piscicultura e Aquicultura | 41.045,40 | | 41.045,4 |
| 20 | 606 | Extensão Rural — | 22.803,00 | | 22.803,00 |
| 20 | 606 | 0010 Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 22.803,00 | | 22.803,00 |
| 20 | 692 | Comercialização | 4.560,60 | 2.500,00 | 7.060,60 |
| 20 | 692 | 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura | 4.560,60 | 2.500,00 | 7.060,60 |
| 23 | - | Comércio e Serviços | 96.912,75 | 2.500,00 | 99.412,7 |
| 23 | 692 | Comercialização | 41.045,40 | | 41.045,40 |
| 23 | 692 | 0007 Fortalecimento e Apoio ao Comercio Local | 41.045,40 | | 41.045,4 |
| 23 | 695 | Turismo | 55.867,35 | 2.500,00 | 58.367,39 |
| 23 | 695 | 0008 Desenvolvimento do Turismo | 55.867,35 | 2.500,00 | 58.367,3 |
| 24 | | Comunicações | 166.848,00 | | 166.848,00 |
| 24 | 131 | = Comunicação Social | 30.030,00 | | 30.030,00 |
| 24 | 131 | 0009 Comunicação Governamental | 30.030,00 | | 30.030,0 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | 136.818,00 | | 136.818,00 |
| 24 | 722 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 136.818,00 | | 136.818,0 |
| | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 08 Página 4 Lei: 565, Data: 30/08/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

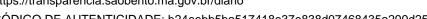
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Cód | Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|----------------|-------------------|----------------------|--|--|---------------|------------------|--|
| 25 | 752 | En | ergia Elétrica | 46.953,96 | 2.063.270,00 | | 2.110.223,96 |
| 25 | 752 | 0016 | Iluminação Pública Eficiente para Todos | 46.953,96 | 2.063.270,00 | | 2.110.223,96 |
| 26 | | Transport | e | 1.199.036,30 | 9.600,00 | | 1.208.636,30 |
| 26 | 452 | Se | rviços Urbanos | 27.363,60 | | | 27.363,60 |
| 26 | 452 | 0014 | Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade | 27.363,60 | | | 27.363,60 |
| 26 | 782 | Tra | ansporte Rodoviário | 1.171.672,70 | 9.600,00 | | 1.181.272,70 |
| 26 26 26 | 782 782 782 | 0013 0014 0015 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Infraestrutura Urbana para Trafegabilidade Infraestrutura e Modernização do Sistema de Saneamento | 1.056.324,50 92.545,20 22.803,00 | 9.600,00 | | 1.065.924,50 92.545,20 22.803,00 |
| 27 | | Desporto | e Lazer | 178.136,20 | 5.350,00 | | 183.486,20 |
| 27 | 812 | De | sporto Comunitário | 123.136,20 | | | 123.136,20 |
| 27 | 812 | 0022 | Esporte e Lazer: Vida com Qualidade | 120.855,90 | | | 120.855,90 |
| 27 | 812 | 0116 | Programa Bolsa Atflera | 2.280,30 | | | 2.280,30 |
| 27 | 813 | La | zer | 55.000,00 | 5.350,00 | | 60.350,00 |
| 27 | 813 | 0022 | Esporte e Lazer: Vida com Qualidade | 55.000,00 | 5.350,00 | | 60.350,00 |
| 99 | | Reserva | de Contingência | 1.669.635,66 | | | 1.669.635,66 |
| 99 | 999 | Re | serva de Contingência | 1.669.635,66 | | <u> </u> | 1.669.635,66 |
| 99 | 999 | 0099 | Reserva de Contingencia | 1.669.635,66 | | | 1.669.635,66 |
| | | | TOTAL | 42.662.722,75 | 13.686.428,56 | 105.102.996,70 1 | 61.452.148,01 |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68









PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

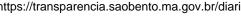
Lei: 565, Data: 30/08/2023

| ENTIDADE | : 2 FUNDEB | |
|-------------|--|---------------|
| | RECEITA | |
| Código | Discriminação | Valor \$ |
| 1715.50.0.1 | VAAT - 15% CAPITAL | 993.525,00 |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 70% | 25.410.000,00 |
| 1715.52.0.1 | VAAR - PRINCIPAL | 980.000,00 |
| 1715.51.0.1 | VAAF - FUNDEB 30% | 8.580.000,00 |
| 1715.51.0.1 | VAAF - FUNDEB 70% | 20.020.000,00 |
| 1715.50.0.1 | VAAT OUTROS | 3.181.775,00 |
| 1715.50.0.1 | VAAT 50% INFANTIL | 19.975,00 |
| 1715.50.0.1 | VAAT 50% INFANTIL | 2.318.225,00 |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 30% | 10.890.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TR | 550.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAR | 20.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAF | 440.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT | 110.000,00 |
| | TOTAL | 73.513.500,00 |

PLANO DE APLICAÇÃO

| Valor - \$ | Discriminação | CLoc Func/Prog Catgo |
|------------|--|--------------------------------------|
| | Educação | 12 |
| | Ensino Fundamental | 12 361 |
| | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel | 12 361 0013 12 361 0013 1031 0000 |
| 171.022,50 | INVESTIMENTOS | 4 4 90 |
| 114.015,00 | INVESTIMENTOS | 4 4 90 |
| | Desenvolvimento da Educação de Qualidade Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | 12 361 0019 12 361 0019 1028 0000 |
| 228.030,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 90 |
| 364.848,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 3 90 |
| | Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | 12 361 0019 1028 0000 |
| 684.090,00 | INVESTIMENTOS | 4 4 90 |
| 592.878,00 | INVESTIMENTOS | 4 4 90 |
| 200.025,00 | INVESTIMENTOS | 4 4 90 |
| | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | 12 361 0019 2031 0000 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Lei: 565, Data: 30/08/2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 12 | Educação | |
|-----------------------|--|---------------|
| 12 361 | Ensino Fundamental | |
| 12 361 0019 | Desenvolvimento da Educação de Qualidade | |
| 12 361 0019 2031 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.951.908,17 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.605.843,26 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.075.250,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.364,59 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.705,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.008.658,45 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.086.312,05 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.975,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 |
| 12 361 0019 2032 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 605.867,35 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 602.391,66 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 12 361 0019 2076 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB EJA 70% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.497.529,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 531.701,50 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.289,05 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.839,65 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | |
| 12 365 0019 | Desenvolvimento da Educação de Qualidade | |
| 12 365 0019 1028 0000 | Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.606,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.606,00 |
| 12 365 0019 1028 0000 | Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 114.015,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 715.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 463.500,00 |
| 12 365 0019 1029 0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Creches | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.606,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.606,00 |
| 12 365 0019 1029 0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Creches | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 57.007,50 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 57.007,50 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| 12 365 0019 2030 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

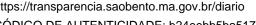
Lei: 565, Data: 30/08/2023

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 12 | Educação | |
|-----------------------|--|---------------|
| 12 365 | Educação Infantil | |
| 12 365 0019 | Desenvolvimento da Educação de Qualidade | |
| 12 365 0019 2030 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.137,86 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 311.945,04 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.115.785,29 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.454.846,10 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.025,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 |
| 12 365 0019 2030 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.133.520,4 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 220.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 12 365 0019 2031 0000 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.960.562,83 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.882.455,24 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.318.225,0 |
| TOTAL | | 73.513.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 565, Data: 30/08/2023

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | RECEITA | |
|-------------|--|---------------|
| Código | Discriminação | Valor \$ |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 22.000,00 |
| 1713.50.4.1 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID-19 | 1.000,00 |
| 1713.50.4.1 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 440.000,00 |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID I | 33.000,00 |
| 1713.50.3.1 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 330.000,00 |
| 2411.50.2.1 | INVESTIMENTO MAC - EMENDA BANCADA | 1.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFEI | 10.000,00 |
| 1713.50.5.1 | TRANSF. BLOCO DE MAN PISO ENFERMAGEM | 2.200.000,00 |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 0,00 |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA (| 50.000,00 |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS | 5.000,00 |
| 2411.50.1.1 | INVESTIMENTO - PAB | 1.000,00 |
| 2411.50.2.1 | INVESTIMENTO MAC - EMENDA RELATORIA | 1.000,00 |
| 2411.50.2.1 | INVESTIMENTO MAC - EMENDA INDIVIDUAL | 1.000,00 |
| 2411.50.2.1 | INVESTIMENTO - MAC | 1.000,00 |
| 2411.50.1.1 | INVESTIMENTO PAB - EMENDA RELATORIA | 1.000,00 |
| 2411.50.1.1 | INVESTIMENTO PAB - EMENDA BANCADA | 1.000,00 |
| 2411.50.1.1 | INVESTIMENTO PAB - EMENDA INDIVIDUAL | 1.000,00 |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 33.000,00 |
| 1713.50.1.1 | PAB - EMENDAS DE BANCADA | 50.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS CUSTE | 22.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNS CUSTEI | 55.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTAD | 1.100,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CONVE | 1.100,00 |
| 1713.50.1.1 | PAB - PRINCIPAL | 7.535.000,00 |
| 1713.50.1.1 | PAB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | 4.180.000,00 |
| 1713.50.3.1 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 220.000,00 |
| 1713.50.1.1 | PAB - COVID-19 | 5.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS | 22.000,00 |
| 1713.50.2.1 | MAC - COVID-19 | 1.000,00 |
| 1713.50.3.1 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 55.000,00 |
| 1713.50.2.1 | MAC - EMENDA INDIVIDUAL | 50.000,00 |
| 1713.50.2.1 | MAC - EMENDA RELATORIA | 50.000,00 |
| 1713.50.2.1 | MAC - EMENDA BANCADA | 50.000,00 |
| 1713.50.1.1 | PAB - EMENDA INDIVIDUAL | 50.000,00 |
| 1713.50.1.1 | PAB - EMENDA RELATORIA | 50.000,00 |
| 1713.50.2.1 | MAC - PRINCIPAL | 1.870.000,00 |
| - | Transferência Financeira a Receber | 10.016.719,45 |
| | TOTAL | 27.415.919,45 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 5

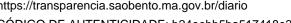
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 565, Data: 30/08/2023

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc Func/Prog Catgo | Discriminação | Valor - \$ |
|--------------------------------------|--|------------|
| 10 | Saúde | |
| 10 122 | Administração Geral | |
| 10 122 0003 10 122 0003 2011 0000 | Suporte Administrativo e Operacional Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 923.587,50 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 730.400,00 |
| 10 122 0013 10 122 0013 1031 0000 | Modernização e Melhoramento da Infraestrutura Aquisição de Imóvel | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 4.400,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 46.200,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | |
| 10 301 0024 10 301 0024 1023 0000 | Saúde com Dignidade para Todos Reforma e Ampliação de Unidade Basica de Saúde | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 167.007,50 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 10 301 0024 1023 0000 | Reforma e Ampliação de Unidade Basica de Saúde | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.050,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 10 301 0024 2039 0000 | Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





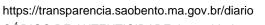
PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10 Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 565, Data: 30/08/2023

| 10 | Saúde | |
|-----------------------|---|--------------|
| 10 301 | Atenção Básica | |
| 10 301 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 301 0024 2039 0000 | Manut. Atenção Basica em Saúde da Familia | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.400,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.195.560,60 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 872.373,61 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.522,70 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.800,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 284.121,20 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.400,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.242,40 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 302.500,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 147.818,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.100.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.309.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.560,60 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.643,90 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.504.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.221.356,50 |
| 10 301 0024 2042 0000 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.900,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 10 301 0024 2067 0000 | Manuntenção da Atenção Básica - NASF | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

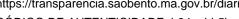
Página 7

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 10 | Saúde | |
|-----------------------|---|------------|
| 10 301 | Atenção Básica | |
| 10 301 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 301 0024 2067 0000 | Manuntenção da Atenção Básica - NASF | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.121,20 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.400,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.242,40 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 |
| 10 301 0024 2082 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 10 302 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 302 0024 1022 0000 | Aquisição de Equipamentos e Unidade Movel de Saúde | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 132.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.050,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 82.090,80 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 10 302 0024 1024 0000 | Reforma e Ampliação do Hospital | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.803,00 |
| 10 302 0024 1024 0000 | Reforma e Ampliação do Hospital | 000 000 00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 228.030,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| 10 302 0024 2043 0000 | Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatorial e Hosp | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

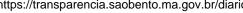
Anexo 10 Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| 10 | Saúde | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 10 302 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 302 0024 2043 0000 | Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatorial e Hosp | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.073.594,45 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.121,20 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.300.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.142.603,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.236.576,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.300,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.000,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.204,50 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 189.409,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 583.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.803,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 10 302 0024 2082 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | |
| 10 303 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 303 0024 2045 0000 | Manutenção a Assistência Farmaceutica | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.200,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 440.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.100,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | |
| 10 304 0024 10 304 0024 2044 0000 | Saúde com Dignidade para Todos Manutenção da Vigilancia em Saúde | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.200,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.197,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.626,39 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.803,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | |
| 10 305 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 305 0024 2044 0000 | Manutenção da Vigilancia em Saúde | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| Lei: | 565, | Data: | 30/08/2023 |
|------|------|-------|------------|
| | | | |

| 10 | Saúde | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | |
| 10 305 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 305 0024 2044 0000 | Manutenção da Vigilancia em Saúde | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.200,00 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.400,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.000,00 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | |
| 10 306 0024 | Saúde com Dignidade para Todos | |
| 10 306 0024 2042 0000 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,0 |
| TOTAL | | 27.415.919,4 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 10

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 565, Data: 30/08/2023

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

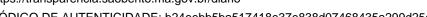
| RECEITA | | |
|-------------|---|--------------|
| Código | Discriminação | Valor \$ |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI | 13.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BENEFICIO | 1.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV/ CRAS | 22.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID - 19 | 500,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FI | 20.000,00 |
| 2413.50.0.1 | TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FN/ | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1 | COVID - 19 | 1.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA P | 5.500,00 |
| 1716.50.0.1 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SU | 27.500,00 |
| 1716.50.0.1 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.133.000,00 |
| 1716.50.0.1 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 90.000,00 |
| 1716.50.0.1 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCI | 250.000,00 |
| 1716.50.0.1 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS | 250.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS | 10.000,00 |
| 1716.50.0.1 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF E CADÚ | 400.000,00 |
| 1716.50.0.1 | ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR | 20.000,00 |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFICIOS EVENTUAIS | 55.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO | 8.000,00 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD PBF CA | 22.000,00 |
| - | Transferência Financeira a Receber | 1.840.077,25 |
| | TOTAL | 4.173.577,25 |

PLANO DE APLICAÇÃO

| CLoc | Func/Prog Cat | go | Discriminação | Valor - \$ |
|----------|--------------------------|---------|--|------------|
| 08 | | | Assistência Social | |
| 08 | 122 | | Administração Geral | |
| 08 08 | 122 0003 122 0003 201 | 11 0000 | Suporte Administrativo e Operacional Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa | |
| | 3 | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 170.500,00 |
| | 3 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 434.219,50 |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | |
| | 243 0025 243 0025 103 | 34 0000 | Proteção Social Básica Aquisição de Veiculo para o Programa Criança Feliz | |
| | 4 | 4 90 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| 08 | 243 0025 207 | 70 0000 | Manutenção do Programa Criança Feliz | |
| | 3 | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.121,20 |
| | 3 | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 715.000,00 |
| | 3 | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.962,10 |
| | 3 | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 11

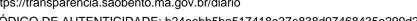
Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 08 | | Assistência Social | |
|----|--------------------|--|------------|
| | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | |
| | 243 0025 | Proteção Social Básica | |
| 08 | 243 0025 2070 0000 | Manutenção do Programa Criança Feliz | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| 08 | 243 0032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 08 | 243 0032 2086 0000 | Manutenção das Ações estratégicas de Erradiação do Trabalho Infantil | |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | |
| | 244 0025 | Proteção Social Básica | |
| 08 | 244 0025 1025 0000 | Construção, Reforma e Ampliação de CRAS | |
| 00 | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.401,50 |
| 08 | 244 0025 2048 0000 | Man.Serv.Proteção Básica- CRAS e Conv. e Fortal. de Vinculos | 400 004 00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.681,80 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.000,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 189.500,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.083,30 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 118.000,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.500,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 08 | 244 0025 2048 0000 | Man.Serv.Proteção Básica- CRAS e Conv. e Fortal. de Vinculos | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 4.560,60 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 08 | 244 0025 2049 0000 | Manutenção do Atendimento dos Beneficios Eventuais Pessoas Atendida | as |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 341.000,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.000,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.083,30 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.500,00 |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.280,30 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.803,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.500,00 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166.719,70 |
| 08 | 244 0025 2050 0000 | Manutenção de Serviços de Gestão - IGD-M, IGD-SUAS e IGD-PDF | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.280,30 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 33.000,00 |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 6.500,00 |
| 08 | 244 0025 2068 0000 | Manutenção e Funiconamento do Conselho Tutelar | |
| | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.765,10 |
| | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.287,80 |
| 08 | 244 0025 2068 0000 | Manutenção e Funiconamento do Conselho Tutelar | |
| | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 24.280,30 |
| | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 10

Página 12

Lei: 565, Data: 30/08/2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| 08 | Assistência Social | |
|-----------------------|--|-------------|
| 08 244 | Assistência Comunitária | |
| 08 244 0025 | Proteção Social Básica | |
| 08 244 0025 2081 0000 | Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemias e Endem | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.401,5 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300,0 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.204,5 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400,0 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.943,1 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300,0 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.286,3 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,0 |
| 08 244 0032 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 08 244 0032 1030 0000 | Contrução, Reforma e Ampliação do CREAS | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 22.803,0 |
| 08 244 0032 2047 0000 | Manutenção e Serv. de Proteção Especial - CREAS e BPC-Escola | |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.083,3 |
| 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.800,0 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.045,4 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.700,0 |
| 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.500,0 |
| 08 244 0032 2047 0000 | Manutenção e Serv. de Proteção Especial - CREAS e BPC-Escola | |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 2.280,3 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.500,0 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.000,0 |
| 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 6.500,0 |
| TOTAL | | 4.173.577,2 |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 Lei: 565, Data: 30/08/2023

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|----------------|---|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | | 5.565.926,21 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas | 11.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.567.004,50 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 666.591,55 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 208.766,60 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 128.266,60 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 626.875,60 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 582.695,42 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 161.945,20 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 23.962,10 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 284.992,10 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 783.560,40 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 56.690,54 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 34.204.50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 429.371,10 | |
| 4.4.30.02.00 | Equipanionos E Material i emanente | 423.07 1,10 | |
| 10 | Saúde | | 27.542.125,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.628.630,85 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.775.832,90 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 972.001,30 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.210.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 11.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 226.166,60 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 4.025.230,50 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 147.900,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 368.593,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria | 13.280.30 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.965.539,20 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.695.913,50 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 605.803,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 179.013.05 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 360.480,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 306.140,80 | |
| 4.4.90.61.00 | Aguisição De Imóveis | 50.600,00 | |
| 1. 1.00.0 1.00 | Aquioiyaa Ba iiilaada | 00.000,00 | |
| TOTAL | | | 33.108.051,21 |

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68





Página 131 de 191



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | 24.126.800,00 | 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) |
|---------------|----------------|--|
| | 0,00 | 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb |
| | 20.000,00 | 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras |
| | 980.000,00 | 5.4.1 - Principal |
| | 1.000.000,00 | 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
| | 0,00 | 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb |
| | 110.000,00 | 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras |
| | 6.513.500,00 | 5.3.1 - Principal |
| | 6.623.500,00 | 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| | 0,00 | 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb |
| | 440.000,00 | 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras |
| | 28.600.000,00 | 5.2.1 - Principal |
| | 29.040.000,00 | 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| | 0,00 | 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb |
| | 550.000,00 | 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras |
| | 36.300.000,00 | 5.1.1 - Principal |
| | 36.850.000,00 | 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| | 73.513.500,00 | 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
| | 0,00 | 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) |
| | 280.000,00 | 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) |
| | 2.200,00 | 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) |
| | 11.000,00 | 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) |
| | 1.100.000,00 | 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) |
| | 10.780.000,00 | 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) |
| | 12.173.200,00 | 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
| | | RECEITAS DO FUNDEB |
| | 71.759.500,00 | 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) |
| 0,00 | 0,00 | 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
| 0,00 | 0,00 | 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro |
| 350.000,00 | 1.400.000,00 | 2.5 - Cota-Parte IPVA |
| 2.750,00 | 11.000,00 | 2.4 - Cota-Parte ITR |
| 13.750,00 | 55.000,00 | 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação |
| 1.375.000,00 | 5.500.000,00 | 2.2 - Cota-Parte ICMS |
| 1.075.000,00 | 4.300.000,00 | 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" |
| 13.475.000,00 | 53.900.000,00 | 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b |
| 14.550.000,00 | 58.200.000,00 | 2.1 - Cota-Parte FPM |
| 16.291.500,00 | 65.166.000,00 | 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
| 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
| 625.000,00 | 2.500.000,00 | 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
| 16.500,00 | 66.000,00 | 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
| 6.875,00 | 27.500,00 | 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |
| 1.648.375,00 | 6.593.500,00 | 1. RECEITAS DE IMPOSTOS |
| Obrig.(25%) | Valor Previsto | RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) |
| | | |

Lei: 565, Data: 30/08/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA



Página 132 de 191



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ CNPJ:062142580001-77

ANALISE DE APLICAÇAO NO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB . PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

OUTRAS DESPESAS 7.2 - Ensino Fundamental 7.1.2 - Pré-Escola

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 8.2 - Ensino Fundamental 8.1.2 - Pré-Escola

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

> 29.040.000,00 36.850.000,00 50.823.475,00

6.623.500,00

3.311.750,00 1.000.000,00

993.525,00

72.513.500,00 14.540.811,30

6.833.986,70

315.227,00

21.690.025,00 38.662.231,93

7.149.213,70

12.161.243,07 12.161.243,07 50.823.475,00

 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti

20.2 - Pré-escola

20. EDUCAÇÃO INFANTIL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 20.1 - Creche .600.395,00 128.645,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL 22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

> 5.796.675,00 1.471.750,00

4.196.280,00

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 24.126.800,00 42.646.675,0C 18.519.875,00

Lei: 565, Data: 30/08/2023

24.126.800,00

Página 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

70,09 50,00 15,00





| ANÁLISE |
|-----------|
| DE APLICA |
| ÇÃO NO E |
| ONISN |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.323.500,00 |
|---|--------------|
| 27.1 - Salário-Educação | 890,000,00 |
| 27.2 - PDDE | 38.500,00 |
| 27.3 - PNAE | 1.553.000,00 |
| 27.4 - PNATE | 682.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferèncias do FNDE | 160.000,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 191.652,16 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 120.000,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 3.635.152,16 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 444.100,00 |
| 33.1 - Creche | 12.100,00 |
| 33.2 - Pré-Escola | 432.000,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 3.179.252,16 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) | 3.623.352,16 |
| | |

Página 3

Lei: 565, Data: 30/08/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 1

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | | 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|---|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | | 01 | CAMARA MINICIPAL | | | | | | | |
| UNIDADE | | 00 | CAMARA MINICIPAL | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogra | amada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| 4 | | ESPESAS | Prédio da Cmara Municial DE CAPIT MENTOS | 01.031.0001.1001.0000 | | | | 555.891,98 | 555.891,98 | 555.891,98 |
| | Ob | ras E Insta | lações | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 555.891,98 | ,,,, | | |
| Municipal 4 | | ESPESAS | Equipamentos p/ Camara DE CAPIT MENTOS | 01.031.0001.1002.0000 | | | | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | Equ | uipamentos | s E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 77.000,00 | | | |
| Manutenção 3 | | ESPESAS | | 01.031.0001.2001.0000 | | | | 1.210.000,00 | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 |
| | | rigações P | E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais : DESPESAS CORRENTES | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 880.000,00 330.000,00 | 11.000.00 | | |
| | | rias - Civil ssagens E | Despesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 5.500,00 5.500,00 | | | |
| Manutenção 3 | | ESPÉSAS | dministrativos CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0001.2002.0000 | | | | 990.000,00 | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 |
| | Ver Ob | ncimentos rigações P | | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 770.000,00 110.000,00 | | | |
| | Pas Ser Ou | terial De C ssagens E viços De C tros Serviç tros Serviç | E DESPESAS CORRENTES onsumo Despesas Com Locomoção Consultoria os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 176.000,00 5.500,00 713.000,00 22.000,00 275.000,00 5.500,00 | 1.197.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.04 | 0.891,98 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 2

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO UNIDADE | 01 01 | GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO | | | |
|------------------|----------|---|------------|-----------|---|
| Aplicacao Prog | ramada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R C.A. | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0003.1003.0000 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | |
| Aquisição de Veiculo para Atendimento do Gabinete 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0003.1004.0000 | | | | 158.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 158.400,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0003.2011.0000 | | | | 353.204,50 | 597.923,79 | 597.923,79 |
| Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 | 34.204,50 22.000,00 220.000,00 11.000,00 66.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4 500 00 004 004 | 0.000.44.00 | 00.400.00 | 244.719,29 | | |
| Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 | 68.409,00 110.000,00 4.469,39 2.280,30 | | | |

TOTAL 866.323,79

 $1.500.00.001.001 \ \ 3.3.90.39.00$

1.500.00.001.001 3.3.90.92.00

55.000,00

4.560,60



Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas De Exercícios Anteriores





Página 3

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-------------------------------------|
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA CONTROLE E TRANSPARENCIA |

| ORGÃO UNIDADE | 01 02 | GABINETE DO PREFEIT SECRETARIA CONTRO | | IA | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|--------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Aquisção de E 4 4 | DESPESAS I | | 04.124.0003.1003.0000 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Equipamentos | E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| Manutenção e Transpa 3 | DESPESAS (| o da Unidade de Controle e CORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 04.124.0003.2010.0000 | | | | 3.300,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | Vencimentos E Obrigações Pa | | ril | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | |
| | Material De Co Outros Serviço | DESPESAS CORRENTES nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | 3.300,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7.700,00 |



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 4

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|---------------------------------|
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| plicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|--|-----------------------|--|------------------------------|---|------------|--------------|------------|
| Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Ger. do Município 3 DESPESAS CORREN | 03.062.0003.2009.0000 | | | | | 699.226,42 | 699.226,42 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 167.280,30 | | |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 110.000,00 2.280,30 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 531.946,12 | | |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 466.684,77 4.560,60 5.700,75 55.000,00 | | | |
| | | | | | | | |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

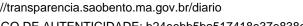
Página 5

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|---|
| ORGÃO | 02 | SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNIC, DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA |

| plicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Superintendência de | 04.122.0003.2071.0000 | | | | | | 34.613,78 |
| Articulaçő Man 3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.300,00 | 34.613,78 | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 1.100,00 | 0.000,00 | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ | ril . | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 1.100,00 | | | |
| Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.313,78 | | |
| Diárias - Civil | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 | | 1.100,00 | | | |
| Serviços De Consultoria | | 1.500.00.001.001 | | 8.030,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 | | 4.015,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio | a | 1.500.00.001.001 | | 11.000,00 | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 4.968,78 | | | |
| | | | | | | | |





Página 6

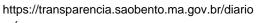
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|---------------------------------------|
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| ORGAO | 03 | SECRETARIA MUNICIPA | AL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|-----------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE MEIO AMBIENT | ΓE | | | | | |
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Aquisção de E 4 | DESPESAS D | | 04.122.0003.1003.0000 | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| | Equipamentos I | E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 22.803,00 | | | |
| Manutenção e 3 | DESPESAS C | o da Unidade Administrativa CORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0003.2011.0000 | | | | 224.560,60 | 296.662,85 | 296.662,85 |
| | | r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais | I | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 110.000,00 4.560,60 | | | |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 72.102,25 | | |
| | | nsumo espesas Com Locomoção xercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | 11.401,50 55.000,00 3.420,45 2.280,30 | | | |
| Proteção e Co 3 | DESPESAS C | tecursos Naturais CORREN DESPESAS CORRENTES | 18.541.0040.2083.0000 | | | | 166.461,90 | 166.461,90 | 166.461,90 |
| | | nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica | ā | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 159.621,00 3.420,45 3.420,45 | | | |
| Manutenção e 3 | DESPESAS C | le Campos Inundaveis CORREN DESPESAS CORRENTES | 18.544.0040.2084.0000 | | | | 20.522,70 | 20.522,70 | 20.522,70 |
| | | nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 11.401,50 4.560,60 4.560,60 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 50 | 6.450,45 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





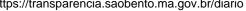
Página 7

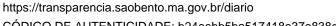
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| DODED | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | ~ . | | | | | |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIP | • | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIP | AL DE ADMINISTRAÇ | AO E PLANEJAI | MENTO | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Planeiamento | . Acompanhame | ento das Ações do Governo | 04.121.0004.2014.0000 | | | | | | 22.803,00 |
| 3 | DESPESAS C OUTRAS I | ORREN Ó DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | , |
| | Material De Cor Outros Serviços | nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídio | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 11.401,50 | | | |
| 3 | de Pagamentos o DESPESAS C 3 OUTRAS I | | 04.122.0002.2003.0000 | | | | 1.016.500,00 | 1.016.500,00 | 1.016.500,00 |
| | Obrigações Trib Obrigações Trib Obrigações Trib | outárias E Contributivas putárias E Contributivas putárias E Contributivas putárias E Contributivas putárias E Contributivas | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.721.00.001.010 1.749.00.001.006 1.750.00.001.008 | 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 | 924.000,00 55.000,00 11.000,00 11.000,00 15.500,00 | | | |
| 3 | DESPESAS C | udicias/ Sentenças Judiciais CORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0002.2004.0000 | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Sentenças Judi | ciais | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 2.000.000,00 | | | |
| Contribuições 3 | para Entidades DESPESAS C 3 OUTRAS I | Afins CORREN DESPESAS CORRENTES | 04.122.0002.2005.0000 | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| | Contribuições | | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.41.00 | 22.803,00 | | | |
| Idenizações e 3 | DESPÉSAS C | ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0002.2007.0000 | | | | 21.662,85 | 101.473,35 | 101.473,35 |
| , | | Restituições Trabalhistas DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 21.662,85 | 70.040.50 | | |
| ` | Indenizações E | | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.93.00 | 79.810,50 | 79.810,50 | | |
| 3 | DESPESAS C | ontratos e Dividas CORREN' ENCARGOS DA DÍVIDA | 04.122.0002.2008.0000 | | | | 182.424,00 | 182.424,00 | 182.424,00 |
| | Juros Sobre A I | Dívida Por Contrato | | 1.500.00.001.001 | 3.2.90.21.00 | 182.424,00 | | | |
| 4 | DESPESAS D INVESTIM | ENTOS | 04.122.0003.1003.0000 | | | | 418.350,00 | 418.350,00 | 418.350,00 |
| | Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos | E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 1.501.00.001.016 1.720.00.001.007 1.721.00.001.010 1.749.00.001.006 1.755.00.001.011 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 275.000,00 11.000,00 110.000,00 11.000,00 11.000,00 350,00 | | | |
| Aquisição de 4 | Equipamentos p DESPESAS D | ara Assessoria Contábil E CAPIT | 04.122.0003.1006.0000 | | | | | 42.198,40 | 42.198,40 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







Página 8

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | L DE ADMINIOTRAC | ÃO E DI ANE IA | AENTO | | | | |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPA | • | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPA | L DE ADMINISTRAÇ. | AO E PLANEJAI | MENTO | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| tpilododo i | rogramada | | 1 10,7 1.11 | F.R C.A. | Categoria | Dotamada | rotarorapo | rotal outog. | rotal rano |
| Aguisição de | e Equipamentos i | para Assessoria Contábil | 04.122.0003.1006.0000 | | | | | | 42.198,40 |
| 4 | DESPESAS I | DE CAPIT | | | | | 42.198,40 | 42.198,40 | |
| | Equipamentos | E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 41.848,40 | | | |
| | Equipamentos | E Material Permanente | | 1.755.00.001.011 | 4.4.90.52.00 | 350,00 | | | |
| | | o da Unidade Administrativa | 04.122.0003.2011.0000 | | | | | | 1.927.438,85 |
| 3 | DESPESAS (1 PESSOAL | CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.950.836,00 | 11.927.438,85 | |
| | Contratação P | or Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 1.100.000,00 | | | |
| | | or Tempo Determinado | | 1.720.00.001.007 | | 110.000,00 | | | |
| | | or Tempo Determinado | | 1.749.00.001.006 | | 5.500,00 | | | |
| | | E Vantagens Fixas - Pessoal Civi E Vantagens Fixas - Pessoal Civi | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 | | 55.000,00 | | | |
| | | : Vantagens Fixas - Pessoal Civi | | 1.749.00.001.007 | | 5.500,00 | | | |
| | Obrigações Pa | | | 1.500.00.001.001 | | 318.230,00 | | | |
| | Obrigações Pa | tronais | | 1.721.00.001.010 | 3.1.90.13.00 | 11.000,00 | | | |
| | | Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 45.606,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.976.602,85 | | |
| | Diárias - Civil | nauma | | 1.500.00.001.001 | | 2 750 000 00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.500.00.001.001 1.501.00.001.016 | | 115.550,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.700.00.001.012 | | 11.000,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.700.00.001.013 | | 10.000,00 | | | |
| | Material De Co | nsumo | | 1.700.00.001.014 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.720.00.001.007 | | 193.000,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.749.00.001.006 | | 5.500,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.753.00.001.004 | | 110.000,00 | | | |
| | Serviços De C | Despesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 126.060,00 498.937,77 | | | |
| | , | s De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 | | 114.015,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | ì | 1.500.00.001.001 | | | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.501.00.001.016 | | 145.550,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700.00.001.012 | | 10.000,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700.00.001.013 | | 11.000,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700.00.001.014 | | 11.000,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.720.00.001.007 | | 110.000,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores | • | 1.749.00.001.006 1.500.00.001.001 | | 5.500,00 34.204,50 | | | |
| Manutanaão | o Euncionament | o da Assessoria Contábil | 04.122.0003.2013.0000 | | | | | | 470.368.80 |
| wanutençao 3 | DESPESAS (| | U4. 122.0003.20 13.0000 | | | | 25.388,55 | 470.368,80 | 470.300,80 |
| | | or Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 7.708,25 | _0.000,00 | | |
| | | : Vantagens Fixas - Pessoal Civi | I | 1.500.00.001.001 | | 15.400,00 | | | |
| | Obrigações Pa | tronais | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 2.280,30 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 9

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE ADMINISTRAÇ | ÃO E PLANEJAN | MENTO | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE ADMINISTRAÇ | ÃO E PLANEJAN | MENTO | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| 3 | DESPESAS | to da Assessoria Contábil CORREN' DESPESAS CORRENTES | 04.122.0003.2013.0000 | | | | 444.980,25 | 470.368,80 | 470.368,80 |
| | Serviços De C Outros Serviço | Despesas Com Locomoção | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 59.560,60 5.700,75 6.840,90 350.075,00 11.401,50 11.401,50 | | | |
| Aquisição de 4 | Imóvel DESPESAS 4 INVESTIM Aquisição De I | MENTOS | 04.122.0013.1031.0000 | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.61.00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 |
| 4 | DESPESAS | e Dividas e Encargos Diversos DE CAPIT 'AÇÃO DA DÍVIDA | 04.123.0002.2006.0000 | | | | 1.548.195,00 | 1.548.195,00 | 1.548.195,00 |
| | Principal Da D | ívida Contratual Resgatado ívida Contratual Resgatado ívida Contratual Resgatado | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.721.00.001.010 | 4.6.90.71.00 | 1.482.195,00 55.000,00 11.000,00 | | | |
| 3 | DESPESAS | to do Planejamento. CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | 04.124.0004.2065.0000 | | | | 110.000,00 | 122.204,50 | 122.204,50 |
| , | Vencimentos E Obrigações Pa | | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 11.000,00 77.000,00 22.000,00 | 40.004.50 | | |
| ` | Serviços De C | DESPESAS CORRENTES onsultoria | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 12.204,50 | 12.204,50 | | |
| 3 | DESPESAS | e Combate a Criminalidade CORREN DESPESAS CORRENTES | 06.181.0005.2015.0000 | | | | 45.606,00 | 45.606,00 | 45.606,00 |
| | Outros Serviço | onsumo Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 6.840,90 11.401,50 11.401,50 15.962,10 | | | |
| 3 | DESPESAS | la Guarda Municipal CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS | 06.181.0005.2062.0000 | | | | 3.946.912,75 | 4.031.936,19 | 4.031.936,19 |
| | Vencimentos E Obrigações Pa | or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civi atronais DESPESAS CORRENTES | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 92.352,15 3.850.000,00 4.560,60 | 85.023,44 | | |
| , | Material De Co Passagens E I Outros Serviço | | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 55.000,00 7.220,44 11.401,50 | 03.023,44 | | |

1.500.00.001.001 3.3.90.39.00

11.401,50

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 10

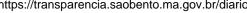
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO 04 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE ADMINISTRAÇ | ÃO E PLANEJAN | MENTO | | | | |
| UNIDADE 01 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE ADMINISTRAÇ | ÃO E PLANEJAN | MENTO | | | | |
| | | , | | | | | | |
| | | - · · · · · | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | lotal Func. |
| | | | F.R C.A. | | | | | |
| Implantação e Manutenção da O | Guarda Municipal | 06.181.0005.2062.0000 | | | | | 4 | .031.936,19 |
| | | | | | | | | |
| Manutenção e Funcionamento o 3 DESPESAS CO | | 06.182.0031.2060.0000 | | | | | C4 000 FF | 64.988,55 |
| | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 23.943,15 | 64.988,55 | |
| | /antagens Fixas - Pessoal Civ | /il | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 17.102,25 | | | |
| Obrigações Patro | | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 6.840,90 | | | |
| | ESPESAS CORRENTES | | | | | 41.045,40 | | |
| | Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| Material De Cons | | | 1.500.00.001.001 | | 6.840,90 | | | |
| | spesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 | | | |
| | De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio | | 1.500.00.001.001 | | 9.121,20 | | | |
| Outros Serviços I | De Terceiros - Pessoa Juridio | a | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 9.121,20 | | | |
| Manutenção da Divulgação e Po | ublicidade Governamental | 24.131.0009.2020.0000 | | | | | | 30.030,00 |
| 3 DESPESAS CO | | | | | | | 30.030,00 | |
| | ESPESAS CORRENTES | | | | | 30.030,00 | | |
| Material De Cons | | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | spesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| Outros Serviços I | De Terceiros - Pessoa Jurídio | ca | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 7.227,00 | | | |
| Manutenção de Recepção de S | inal de TV no Territ. | 24.722.0009.2019.0000 | | | | | | 136.818,00 |
| Municipal | 222 | | | | | | 100 010 | |
| 3 DESPESAS CO | ORREN' ESPESAS CORRENTES | | | | | 400 040 00 | 136.818,00 | |
| | ESPESAS CORRENTES De Terceiros - Pessoa Jurídio | - | 1.500.00.001.001 | 2 2 00 20 00 | 136.818.00 | 136.818,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



TOTAL



22.186.546,64

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 11

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

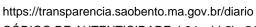
| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 05 01 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA | * | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 4 | DESPESAS DI INVESTIME Equipamentos E | | 04.122.0003.1003.0000 | 1.500.00.001.001 1.755.00.001.011 | | 4.560,60 350,00 | 4.910,60 | 4.910,60 | 4.910,60 |
| , 3 1 | DESPESAS C PESSOAL | E ENCARGOS SOCIAIS | 04.123.0003.2011.0000 | | | | 242.000,00 | 386.710,50 | 386.710,50 |
| 3 | Vencimentos E Obrigações Patr OUTRAS D | r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ onais IESPESAS CORRENTES | ril | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 110.000,00 110.000,00 22.000,00 | 144.710,50 | | |
| | Outros Serviços Outros Serviços | sumo espesas Com Locomoção De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio kercícios Anteriores | va | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 64.900,00 11.401,50 11.401,50 22.803,00 22.803,00 11.401,50 | | | |
| Contratação d 3 | DESPESAS C | ssessoria e Consultoria Trib ORREN ESPESAS CORRENTES | 04.125.0003.2012.0000 | | | | 114.015,00 | 114.015,00 | 114.015,00 |

TOTAL 505.636,10

1.500.00.001.001 3.3.90.35.00 114.015,00



É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



Serviços De Consultoria



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 12

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------|--|--|---|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 06 | SECRETÁRIA MUNICIPA | AL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETÁRIA MUNICIPA | AL DE SAÚDE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| - | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Aquisção de 4 | Equipamentos p DESPESAS I 4 INVESTIM | | 10.122.0003.1003.0000 | | | | 22.000.00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | E Material Permanente E Material Permanente | | 1.500.00.001.003 1.721.00.001.010 | | 11.000,00 11.000,00 | , | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| o da Unidade Administrativa CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | 10.122.0003.2011.0000 | | | | 30.800,00 | 76.905,55 | 76.905,55 |
| | | | il | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.721.00.001.010 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 4.400,00 11.000,00 4.400,00 11.000,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 46.105,55 | | |
| | Outros Serviço Outros Serviço | nsumo Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores | a | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 4.400,00 11.000,00 4.400,00 11.000,00 11.000,00 4.305,55 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| ncionamento do CMS CORREN [®] DESPESAS CORRENTES | 10.125.0030.2058.0000 | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | | nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica | a | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 | 3.3.90.36.00 | 6.600,00 6.600,00 6.600,00 | | | |
| Ações para I 4 | Promoção da Aco DESPESAS I 4 INVESTIM | DE CAPIT | 10.451.0014.1017.0000 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Obras E Instala Obras E Instala | | | 1.500.00.001.003 1.700.00.001.005 | | 5.500,00 2.000,00 | | | |
| Construção d'Agua 4 | de Sistemas Sim DESPESAS I | plificados de Abastecimento DE CAPIT | 17.511.0015.1018.0000 | | | | | 6.560,60 | 6.560,60 |
| | 4 INVESTIN | | | 1.500.00.001.001 | 4 4 90 51 00 | 4.560.60 | 6.560,60 | | |
| | Coluc E motale | .,, | | | 7.00.01.00 | 7.000,00 | | | |

1.700.00.001.005 4.4.90.51.00

1.500.00.001.001 4.4.90.51.00

1.700.00.001.005 4.4.90.51.00

2.000,00

11.401,50

2.000.00

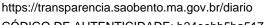
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

17.511.0015.1019.0000

17.512.0015.1018.0000





Obras E Instalações

Implatação de Kits Sanitários, Sistema de Esgotos
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

Obras E Instalações

Obras E Instalações

DESPESAS DE CAPIT

Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento



13.401,50

13.401,50

13.401,50

13.401,50

13.401,50

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

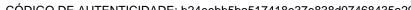
Página 13

172.970,65

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 06 01 | PODER EXECUTIVO SECRETÁRIA MUNICIP. SECRETÁRIA MUNICIP. | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Progra | amada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| d'Agua ´ 4 DI 4 | ESPESAS D INVESTIME | ENTOS | 17.512.0015.1018.0000 | | | | 13.401,50 | 13.401,50 | 13.401,50 |
| Obi | ras E Instalad | ções | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 11.401,50 2.000,00 | | | |
| 4 DI | ESPESAS D INVESTIME | ENTOS | 17.512.0015.1019.0000 | 4 500 00 004 004 | | 44.404.50 | 13.401,50 | 13.401,50 | 13.401,50 |
| | ras E Instalaç ras E Instalaç | | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 11.401,50 2.000,00 | | | |



TOTAL

Página 14

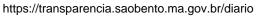
Lei: 565, Data: 30/08/2023

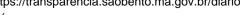
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|------------------------------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| ORGÃO | 07 | SECRETÁRIA MUNICIP | AL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 01 | SECECRETARIA MUNIC | CIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| | | | | F.R C.A. | · · | | | | |
| Aguiscão de F | Equipamentos r | eara Unidade Adminstrativa | 12.122.0003.1003.0000 | | | | | | 382.250,00 |
| . 4 | DESPESAS 1 INVESTIN | DE CAPIT | 12.122.0003.1003.0000 | | | | 382.250,00 | 382.250,00 | 302.230,00 |
| | | E Material Permanente | | 1.500.00.001.002 | | 239.250,00 100.000.00 | | | |
| | | E Material Permanente E Material Permanente | | 1.570.00.007.007 1.571.00.007.007 | | 10.000,00 | | | |
| | | E Material Permanente | | 1.720.00.001.007 | | 22.000,00 | | | |
| | Equipamentos | E Material Permanente | | 1.721.00.001.010 | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| | | o da Unidade Administrativa | 12.122.0003.2011.0000 | | | | | | 429.355,16 |
| 3 | DESPESAS 1 PESSOAI | CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.500,00 | 429.355,16 | |
| | Contratação P | or Tempo Determinado | | 1.500.00.001.002 | | 5.500,00 | 00.000,00 | | |
| | | or Tempo Determinado | ai | 1.720.00.001.007 | | 11.000,00 | | | |
| | | E Vantagens Fixas - Pessoal Civ E Vantagens Fixas - Pessoal Civ | | 1.500.00.001.002 1.720.00.001.007 | | 11.000,00 11.000,00 | | | |
| | Obrigações Pa | tronais | | 1.500.00.001.002 | | 11.000,00 | | | |
| , | Obrigações Pa | tronais DESPESAS CORRENTES | | 1.721.00.001.010 | 3.1.90.13.00 | 11.000,00 | 222.255.42 | | |
| • | 3 OUTRAS Diárias - Civil | DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.001.002 | 3 3 90 1/ 00 | 5.500,00 | 368.855,16 | | |
| | Material De Co | onsumo | | 1.500.00.001.002 | | 35.200,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.569.00.009.004 | | 50.000,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.570.00.007.007 | | 25.000,00 | | | |
| | Material De Co | | | 1.571.00.007.007 1.720.00.001.007 | | 10.400,00 11.000,00 | | | |
| | | Despesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.002 | | 35.200,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.002 | | 79.200,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio | | 1.500.00.001.002 1.569.00.009.004 | | 35.203,00 30.000,00 | | | |
| | | is De Terceiros - Pessoa Jurídio | | 1.570.00.007.007 | | 25.000,00 | | | |
| | Outros Serviço | s De Terceiros - Pessoa Jurídio | a | 1.571.00.007.007 | 3.3.90.39.00 | 7.352,16 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídio | a | 1.720.00.001.007 | | 11.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS | Exercícios Anteriores DE CAPIT | | 1.500.00.001.002 | 3.3.90.92.00 | 8.800,00 | | 0.00 | |
| . 4 | 4 INVESTIN | MENTOS | | | | | 0,00 | -, | |
| | Obras E Instal | ações | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | | | | |
| | romoção da Ac | | 12.361.0014.1017.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 | DESPESAS INVESTIN | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| • | Obras E Instal | | | 1.500.00.001.002 | 4.4.90.51.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | le Alimentação | | 12.361.0018.2029.0000 | | | | | | .151.000,00 |
| 3 | DESPESAS OUTRAS | CORREN [®] DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 | |
| | Material De Co | | | 1.552.00.009.002 | 3.3.90.30.00 | 1.151.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | d. Escolar e Quadra Esporte | 12.361.0019.1028.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 4 | DESPESAS | DE CAPIT | | | | | | 65.000,00 | |
| | | | | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 15

Lei: 565, Data: 30/08/2023

65.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|-----------|--|
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | amada | | 1 TOJ/Auv | F.R C.A. | Categoria | Betainada TotalGrapo Total Gateg. Total Fallo. |
| | Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 65.000,00 65.000,00 |

| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.569.00.009.004 1.570.00.007.007 1.571.00.007.007 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 25.000,00 10.000,00 | · | | |
|---|-----------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção do PDDE-FNDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0020.2034.0000 | | | | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 1.551.00.009.001 1.551.00.009.001 1.551.00.009.001 | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 5.500,00 16.500,00 | | | |

| Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0020.2061.0000 | | | | 876.318,20 | 876.318,20 | 890.000,00 |
|--|-----------------------|--|------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | а | 1.550.00.009.000 1.550.00.009.000 1.550.00.009.000 1.550.00.009.000 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 611.985,00 4.560,60 4.560,60 255.212,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 13.681,80 | 13.681,80 | |
| Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente | | 1.550.00.009.000 1.550.00.009.000 | | 6.840,90 6.840,90 | | | |

| Manutenção do Programa Brasil Carinhoso 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0020.2078.0000 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Material De Consumo | | 1.569.00.009.004 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |

| Material De Consumo | | 1.569.00.009.004 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção com Precatórios do FUNDEF 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0020.2080.0000 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 1.544.00.009.005 1.544.00.009.005 1.544.00.009.005 1.544.00.009.005 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente | | 1.544.00.009.005 1.544.00.009.005 | | 10.000,00 10.000,00 | | | |
| Aquisição Transporte Escolar - FNDE 4 DESPESAS DE CAPIT | 12.361.0021.1026.0000 | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Aquisição Transporte Escolar - FNDE | 12.361.0021.1026.0000 | | | | 45.000,00 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | 45.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 45.000,00 | | |
| Equipamentos E Material Permanente | 1.569.00 | 0.009.004 4.4.90.52.00 20.00 | 00,00 | | |
| Equipamentos E Material Permanente | 1.570.00 | 0.007.007 4.4.90.52.00 25.00 | 00,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



4

INVESTIMENTOS



Página 16

Lei: 565, Data: 30/08/2023

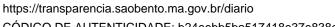
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|------------------------------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção do PNATE-PEATE | 12.361.0021.2035.0000 | | | | | | 702.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 702.000,00 | 702.000,00 | |
| Material De Consumo | | 1.553.00.009.003 | | 451.000,00 | | | |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.571.00.007.007 1.553.00.009.003 | | 10.000,00 110.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.553.00.009.003 | | 11.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | | 1.553.00.009.003 | | 110.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.571.00.007.007 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| Apoio a Funcionalidade dos Conselhos CAE e CACS | 12.361.0030.2059.0000 | | | | | | 75.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.900.00 | 75.900,00 | |
| Diárias - Civil | | 1.500.00.001.002 | 3.3.90.14.00 | 4.400,00 | 70.000,00 | | |
| Material De Consumo | | 1.500.00.001.002 | | 34.100,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.002 | | 15.400,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio | a | 1.500.00.001.002 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| Manutenção de Alimentação Escolar-PNAE | 12.365.0018.2029.0000 | | | | | | 402.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 402.000,00 | 402.000,00 | |
| Material De Consumo | | 1.552.00.009.002 | 3.3.90.30.00 | 402.000,00 | | | |
| Const. Refor. e Ampli. de Unid. Escolar e Quadra Esporte | 12.365.0019.1028.0000 | | | | | | 30.000.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 12.000.0010.1020.0000 | | | | | 30.000,00 | 00.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.570.00.007.007 1.571.00.007.007 | | 20.000,00 10.000,00 | | | |
| Obias E Ilistalações | | 1.571.00.007.007 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Creches | 12.365.0019.1029.0000 | | | | | | 12.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| Obras E Instalações | | 1.570.00.007.007 | 4.4.90.51.00 | 12.100.00 | 12.100,00 | | |
| • | | | | , | | | |
| Manutenção com Precatórios do FUNDEF | 12.365.0020.2080.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000.00 | 40.000,00 | |
| Material De Consumo | | 1.544.00.009.005 | 3 3 90 30 00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.544.00.009.005 | | 10.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.544.00.009.005 | | 10.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic 4 DESPESAS DE CAPIT | a | 1.544.00.009.005 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | 20,000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Obras E Instalações | | 1.544.00.009.005 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | , | | |
| Equipamentos É Material Permanente | | 1.544.00.009.005 | 4 4 90 52 00 | 10.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 07 01 | PODER EXECUTIVO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | | | |
|---------------------------|----------------|---|------------------------|-----------|---|
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| TOTAL | | | | | 4.384.105,16 |





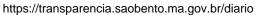
Página 18

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETÁRIA MUNICIPA | AL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | MANUTENÇÃO E DESE | • | NSINO-MDE | | | | | |
| | | , | | | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| Apricacao I | rogramada | | 1 10///(10 | F.R C.A. | Categoria | Detainada | rotalOrupo | rotal Gateg. | rotai r uno. |
| Const Refo | r e Ampli de Uni | d. Escolar e Quadra Esporte | 12.361.0019.1028.0000 | | | | | | 112.200,00 |
| 3 | DESPESAS C | | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | Outros Serviço | s De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.002 | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | 22.000,00 | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídio | а | 1.500.00.001.002 | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIM | | | | | | 90.200,00 | 90.200,00 | |
| | Obras E Instala | ações | | 1.500.00.001.002 | 4.4.90.51.00 | 90.200,00 | | | |
| Manutenção | e Desenvolvimer | nto da Educação-MDE | 12.361.0019.2033.0000 | | | | | 3 | 3.531.327,00 |
| 3 | DESPESAS C | CORREN. | | | | | | 3.394.927,00 | |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS | | 4 500 00 004 000 | 2.4.00.04.00 | EE 000 00 | 294.800,00 | | |
| | , | or Tempo Determinado or Tempo Determinado | | 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 | | 55.000,00 22.000,00 | | | |
| | | Vantagens Fixas - Pessoal Civ | il | 1.500.00.001.002 | | 22.000,00 | | | |
| | | Vantagens Fixas - Pessoal Civ | | 1.500.00.001.002 | | 36.300,00 | | | |
| | Obrigações Pa | | | 1.500.00.001.002 | 3.1.90.13.00 | 159.500,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.100.127,00 | | |
| | Diárias - Civil | | | 1.500.00.001.002 | | 11.000,00 | | | |
| | Material De Co | nsumo)espesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 | | 11.000.00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.002 | | 118.030,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.002 | | | | | |
| | | Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.002 | | 45.100,00 | | | |
| 4 | DESPESAS D | | | | | | 136.400,00 | 136.400,00 | |
| | Obras E Instala | ıções | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | | | | |
| | Equipamentos | E Material Permanente | | 1.500.00.001.002 | 4.4.90.52.00 | 136.400,00 | | | |
| Const. Refor | r. e Ampli. de Uni | d. Escolar e Quadra Esporte | 12.365.0019.1028.0000 | | | | | | 118.800,00 |
| 4 | DESPESAS D | DE CAPIT | | | | | | 118.800,00 | |
| | 4 INVESTIM | | | | | | 118.800,00 | | |
| | Obras E Instala | ações | | 1.500.00.001.002 | 4.4.90.51.00 | 118.800,00 | | | |
| Construção, | | ação de Creches | 12.365.0019.1029.0000 | | | | | | 128.645,00 |
| 4 | DESPESAS D | | | | | | 128.645,00 | 128.645,00 | |
| | Obras E Instala | ıções | | 1.500.00.001.002 | 4.4.90.51.00 | 128.645,00 | | | |
| Manutenção | e Desenvolvimer | nto da Educação-MDE | 12.365.0019.2033.0000 | | | | | 1 | .352.950.00 |
| 3 | DESPESAS C | | | | | | 11.000,00 | 1.078.995,00 | |
| | Contratação Po | or Tempo Determinado | | 1.500.00.001.002 | 3.1.90.04.00 | 4.400,00 | | | |
| | | Vantagens Fixas - Pessoal Civ | il | 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 | | 4.400,00 2.200,00 | | | |
| | o Dinguyood i a | | | | 5.1.55.15.00 | 2.200,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 19

Lei: 565, Data: 30/08/2023

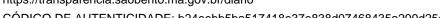
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 07 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|-------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.365.0019.2033.0000 | | | | 1.067.995,00 | 1.078.995,00 | .352.950,00 |
| Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores | a | 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 1.500.00.001.002 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 9.900,00 864.000,00 8.800,00 45.650,00 132.803,00 6.842,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 273.955,00 | 273.955,00 | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.002 | 4.4.90.52.00 | 273.955,00 | | | |

TOTAL 5.243.922,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





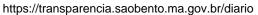
Página 20

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 08 | SECRETÁRIA MUNICIPA | AL DE ASSISTÊNCIA : | SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPA | | | | | | | |
| ONIDABL | 01 | OLONE I ARRIVENIO I VIOLENIO II A | RE DE AGGIOTEIVOIA | SOOIAL | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Aguiscão de | Equipamentos pa | ra Unidade Adminstrativa | 08.122.0003.1003.0000 | | | | | | 26.962,10 |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIME | E CAPIT | 00.122.0000.1000.000 | | | | 26.962,10 | 26.962,10 | 20.002,10 |
| | | Material Permanente Material Permanente | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 | | 15.962,10 11.000,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | da Unidade Administrativa ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 08.122.0003.2011.0000 | | | | 209.401,50 | 415.932,94 | 415.932,94 |
| | Aposentadorias Contratação Po Contratação Po Vencimentos E Vencimentos E | Do Rpps, Reserva Remunerad r Tempo Determinado r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vantagens Fixas - Pessoal Civ | il il | 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 | 11.000,00 110.000,00 11.000,00 44.000,00 11.000,00 11.401,50 | ,,,,,,, | | |
| | 3 OUTRAS D | ESPESAS CORRENTES | | | | | 206.531,44 | | |
| | Material, Bem C Passagens E D Outros Serviços Outros Serviços Outros Serviços | sumo | atuita | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.720.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 6.840,90 15.962,10 11.000,00 11.000,00 9.121,20 11.401,50 4.560,60 11.401,50 11.401,50 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | do Conselho Tutelar ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0025.2068.0000 | | | | 270.840,90 | 321.007,50 | 321.007,50 |
| | Vencimentos E Obrigações Pat | r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais DESPESAS CORRENTES | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 154.000,00 6.840,90 | E0 466 60 | | |
| | Diárias - Civil Material De Cor Passagens E Do Outros Serviços Outros Serviços | | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.840,90 11.401,50 9.121,20 9.121,20 9.121,20 4.560,60 | 50.166,60 | | |
| Ações p/ Re | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ESPESAS CORRENTES | 08.244.0027.2054.0000 | | | | 81.416,50 | 81.416,50 | 81.416,50 |
| | Outros Serviços | isumo espesas Com Locomoção De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 12.204,50 22.803,00 12.204,50 34.204,50 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 21

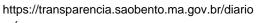
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|--|--|------------|--------------|------------|
| ORGÃO | 08 | SECRETÁRIA MUNICIPA | L DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPA | L DE ASSISTENCIA | SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Ações p/ Resgate | e Garantia | do Direito de Cidadania | 08.244.0027.2054.0000 | | | | | | 81.416,50 |
| Manutenção de A | cões de Pro | teção e Inclusão Soc. das | 08.244.0028.2055.0000 | | | | | | 63.848.40 |
| Mulheres | , | • | 00.2 1 110020.2000.0000 | | | | | 00.040.40 | 00.010,10 |
| 3 DE | SPESAS C OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.848,40 | 63.848,40 | |
| Pas Ser Out | viços De Co ros Serviços | espesas Com Locomoção | ì | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 22.803,00 4.560,60 11.401,50 11.401,50 13.681,80 | | | |
| Apoio para Funcio 3 DE 3 | SPESAS C | | 08.244.0030.2057.0000 | | | | 68.409,00 | 68.409,00 | 68.409,00 |
| | erial De Co | | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | | lespesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 22.803,00 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | ı | 1.500.00.001.001 | | 22.803,00 | | | |
| | SPESAS C | o de Emprego e Renda CORREN DESPESAS CORRENTES | 11.334.0029.2056.0000 | | | | 38.765,10 | 38.765,10 | 38.765,10 |
| | erial De Co | | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | sagens E D viços De Co | espesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 9.121,20 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 | | 6.840,90 | | | |
| | | s De Terceiros - Pessoa Jurídica | ì | 1.500.00.001.001 | | 6.840,90 | | | |
| | | | | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:



TOTAL



1.016.341,54

Página 22

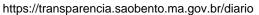
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |

| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLIC | cos | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLI | cos | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
| Aquisção de 4 | Equipamentos p DESPESAS I 4 INVESTIM | | 04.122.0003.1003.0000 | | | | 347.950,00 | 347.950,00 | 347.950,00 |
| | Equipamentos Equipamentos Equipamentos | E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.721.00.001.010 1.749.00.001.006 1.755.00.001.011 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 275.000,00 55.000,00 12.100,00 5.500,00 350,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| o da Unidade Administrativa CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0003.2011.0000 | | | | 885.621,00 | 2.285.151,00 | 2.285.151,00 |
| | Contratação Po Vencimentos E | | | 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.500.00.001.001 1.721.00.001.010 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 275.000,00 55.000,00 330.000,00 55.000,00 159.621,00 11.000,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.399.530,00 | | |
| | Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço | nsumo | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.749.00.001.006 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.720.00.001.007 1.749.00.001.006 1.500.000.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 68.409,00 385.000,00 55.000,00 11.000,00 22.803,00 11.000,00 770.000,00 55.000,00 15.818,00 | | | |
| Manutenção | e/ou Locação de | Máquinas Pesadas e | 15.122.0013.2069.0000 | | | | | • | 1.168.409,00 |
| Equipament 3 | DESPESAS (| CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 36.484,80 | 1.168.409,00 | |
| | Vencimentos E Obrigações Pa | or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais DESPESAS CORRENTES | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 11.401,50 22.803,00 2.280,30 | 1.131.924,20 | | |
| | Outros Serviço | nsumo Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic: | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 2.280,30 11.401,50 9.121,20 9.121,20 1.100.000,00 | | | |
| Construção, 3 | DESPESAS (| iação de Prédios Publicos CORREN' DESPESAS CORRENTES | 15.451.0008.1008.0000 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 78.803,00 |
| 4 | Outros Serviço DESPESAS I | s De Terceiros - Pessoa Jurídica DE CAPIT | a | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | 23.803,00 | |
| | | | | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





Página 23

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Anlicação Progra | mada | Proi/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func |
|------------------|------|----------------------------|--------------|-----------|---|
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVI | ÇOS PÚBLICOS | | |
| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVI | ÇOS PÚBLICOS | | |
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| | | | | | |

| xplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0008.1008.0000 | | | | 23.803,00 | 23.803,00 | 78.803,0 |
| Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.701.00.001.015 | | 22.803,00 1.000,00 | 20.000,00 | | |
| Construção de Portal da Cidade 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0008.1027.0000 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,0 |
| Obras E Instalações | | 1.700.00.001.005 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0013.1008.0000 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,0 |
| Obras E Instalações | | 1.700.00.001.005 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | | | |
| Pavimentação Asfaltica de Ruas e Avenidas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0013.1009.0000 | | | | 1.383.081,50 | 1.383.081,50 | 1.383.081,5 |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 | 4.4.90.51.00 | 1.379.581,50 2.500,00 1.000,00 | | | |
| Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenidas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0013.1010.0000 | | | | 34.901,50 | 34.901,50 | 34.901,5 |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 1.750.00.001.008 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 11.401,50 2.500,00 1.000,00 20.000,00 | | | |
| Contrução, Recup. e Ruas, Aven. e Meio Fio, Sarjetas e Tubu 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.451.0013.1012.0000 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 101.303,0 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | ca | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | 46.303,00 | 46.303,00 | |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 1.750.00.001.008 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 22.803,00 2.500,00 1.000,00 20.000,00 | | | |
| Obras Públicas - Construção, Reforma e/ou Ampliação 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 15.451.0013.1033.0000 | | | | 14.901,50 | 14.901,50 | 14.901,5 |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 | 4.4.90.51.00 | 11.401,50 2.500,00 1.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



Página 24

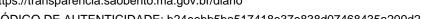
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLIC | cos | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLIC | cos | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Ohras Pública | as - Construção | , Reforma e/ou Ampliação | 15.451.0013.1033.0000 | | | | | | 14.901,50 |
| Oblas i abilo | | , resorma e/ou / impliação | 10.401.0010.1000.0000 | | | | | | 14.001,00 |
| | romoção da Ac | | 15.451.0014.1017.0000 | | | | | | 332.500,00 |
| 4 | DESPESAS 4 INVESTI | | | | | | 332.500,00 | 332.500,00 | |
| | Obras E Instal | | | 1.500.00.001.001 | | 330.000,00 | | | |
| | Obras E Instal | ações | | 1.700.00.001.005 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | | | |
| Manutenção | de Servicos de | Limpeza Publica, Jardinagem | 15.452.0017.2027.0000 | | | | | 2 | .267.268,85 |
| 3 | DESPESAS | | | | | | 40.040.40 | 2.267.268,85 | |
| | | or Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 4.560,60 | 18.242,40 | | |
| | Vencimentos I | E Vantagens Fixas - Pessoal Civ | ril | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 11.401,50 | | | |
| | Obrigações Pa 3 OUTRAS | atronais DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 2.280,30 | 2.249.026,45 | | |
| | Diárias - Civil | | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 4.560,60 | 2.240.020,40 | | |
| | Material De Co | | | 1.500.00.001.001 | | 3.420,45 | | | |
| | | Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 2.280,30 34.204,50 | | | |
| | | os De Terceiros - Pessoa Jurídio | а | 1.500.00.001.001 | | | | | |
| | Despesas De | Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 4.560,60 | | | |
| Manutenção | de Cemitérios F | Publicos | 15.452.0017.2028.0000 | | | | | | 24.171,18 |
| 3 | DESPESAS | | | | | | 24.171,18 | 24.171,18 | |
| | Material De Co | | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 9.121,20 | 24.171,10 | | |
| | | os De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 | | | |
| | Outros Serviço | os De Terceiros - Pessoa Jurídio | a | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 10.489,38 | | | |
| Construção d | e Casas Popula | ares | 16.482.0012.1007.0000 | | | | | | 2.500,00 |
| 4 | DESPESAS 4 INVESTI | | | | | | 2.500.00 | 2.500,00 | |
| | Obras E Instal | | | 1.700.00.001.005 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | e Sistemas Sin | plificados de Abastecimento | 17.511.0015.1018.0000 | | | | | | 10.340,90 |
| d'Agua 4 | DESPESAS | DE CAPIT | | | | | | 10.340,90 | |
| | 4 INVESTI | | | 4 500 00 004 004 | | 0.040.00 | 10.340,90 | | |
| | Obras E Instal | | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 6.840,90 2.500,00 | | | |
| | Obras E Instal | | | 1.701.00.001.015 | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Implatação de 4 | e Kits Sanitários DESPESAS | s, Sistema de Esgotos DE CAPIT | 17.511.0015.1019.0000 | | | | | 10.340,90 | 10.340,90 |
| | 4 INVESTI | MENTOS | | | | | 10.340,90 | , , | |
| | Obras E Instal | | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 6.840,90 2.500,00 | | | |
| | Obras E Instal | | | 1.701.00.001.003 | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 25

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLIC | cos | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLI | cos | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Construção d'Agua 4 | DESPESAS 4 INVESTII Obras E Insta | MENTOS lações | 17.512.0015.1018.0000 | 1.500.00.001.001 | | 5.700,75 | 6.700,75 | 6.700,75 | 6.700,75 |
| Implatação d 4 | Obras E Insta de Kits Sanitário DESPESAS 4 INVESTII | s, Sistema de Esgotos DE CAPIT | 17.512.0015.1019.0000 | 1.701.00.001.015 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | 8.060,60 | 8.060,60 | 8.060,60 |
| | Obras E Insta Obras E Insta Obras E Insta | lações lações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 | 4.4.90.51.00 | 4.560,60 2.500,00 1.000,00 | 8.000,00 | | |
| Construção/ 3 | DESPESAS 3 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | 18.541.0013.1013.0000 | | | | 11.401,50 | 11.401,50 | 18.462,10 |
| 4 | Outros Serviço DESPESAS 4 INVESTII | | ca | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 11.401,50 | 7.060,60 | 7.060,60 | |
| | Obras E Insta Obras E Insta | | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 4.560,60 2.500,00 | | | |
| Construção, 4 | Implantação e M DESPESAS 4 INVESTII | | 18.542.0013.1014.0000 | | | | 7.060,60 | 7.060,60 | 7.060,60 |
| | Obras E Insta Obras E Insta | | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 4.560,60 2.500,00 | | | |
| Construção 4 | DESPESAS 4 INVESTII | MENTOS | 20.692.0013.1016.0000 | | | | 7.060,60 | 7.060,60 | 7.060,60 |
| | Obras E Insta Obras E Insta | | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 4.560,60 2.500,00 | | | |
| Manutenção Pública 3 | DESPESAS | os Serviços de Iluminação CORREN DESPESAS CORRENTES | 25.752.0016.2026.0000 | | | | 2.110.223,96 | 2.110.223,96 | 2.110.223,96 |
| | Material De Co Material De Co Outros Serviço | | a | 1.500.00.001.001 1.751.00.001.009 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 24.150,96 330.000,00 22.803,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

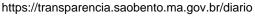
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

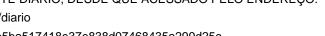
Despesas De Exercícios Anteriores

Manutenção das Atividades do Dpto.de Transito 3 DESPESAS CORREN'

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

26.452.0014.2025.0000





1.751.00.001.009 3.3.90.39.00 1.650.000,00

1.751.00.001.009 3.3.90.92.00



27.363,60

Página 26

Lei: 565, Data: 30/08/2023

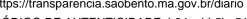
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| | 03 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| | | |
| | | |

| UNIDADE 01 SEC MUNIC.DE OBRAS | E SERVIÇOS PÚBLI | cos | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção das Atividades do Dpto de Transito 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.452.0014.2025.0000 | | | | 27.363,60 | 27.363,60 | 27.363,60 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | ı | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 4.560,60 4.560,60 9.121,20 9.121,20 | | | |
| Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminhos 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.782.0013.1011.0000 | | | | 25.303,00 | 25.303,00 | 952.324,50 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Manutencao E Conserv. De Estradas E Vias 4 DESPESAS DE CAPIT | 1 | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 | | 22.803,00 2.500,00 | | 927.021,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 | 4.4.90.51.00 | 923.521,50 2.500,00 1.000,00 | 927.021,50 | | |
| Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 26.782.0013.1015.0000 | | | | 113.600,00 | 113.600,00 | 113.600,00 |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.701.00.001.015 | 4.4.90.51.00 | 110.000,00 2.500,00 1.100,00 | | | |
| Imp. Mant. da Cord. Mun. Eng. e Fisc.Trans. e Transporte 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.782.0014.2066.0000 | | | | 38.765,10 | 92.545,20 | 92.545,20 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | I | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 11.401,50 22.803,00 4.560,60 | 53.780,10 | | |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 11.401,50 4.560,60 11.401,50 11.401,50 15.015,00 | | | |
| 3 DEŠPEŠAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.782.0015.1015.0000 | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 22.803,00 | | | |
| Construção e Reforma de Praças 4 DESPESAS DE CAPIT | 27.813.0022.1021.0000 | | | | | 60.350,00 | 60.350,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 27

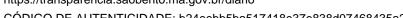
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 09 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| UNIDADE | 01 | SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|--|-----------------------|--|------------------------------|---|------------|--------------|------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Construção e Reforma de Praças 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 27.813.0022.1021.0000 | | | | 60.350,00 | 60.350,00 | 60.350,00 |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 1.700.00.001.005 1.700.00.001.005 1.755.00.001.011 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 55.000,00 2.500,00 2.500,00 350,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.49 | 3.177,24 |

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 28

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

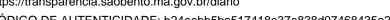
| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 10 01 | PODER EXECUTIVO SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E DESEN.DA PESCA SEC.MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E DESEN.DA PESCA | | |
|---------------------------|----------------|--|------------------------|-------------|
| Aplicacao Progra | ımada | Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada T F.RC.A | otalGrupo Total Categ. | Total Func. |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|-------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 04.122.0003.1003.0000 | | | | | | 22.803.00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0003.1003.0000 | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | 22.003,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 22.803,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0003.2011.0000 | | | | 325.170,78 | 546.776,78 | 546.776,78 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 114.015,00 110.000,00 49.621,00 51.534,78 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 221.606,00 | | |
| Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 11.401,50 110.000,00 11.401,50 11.401,50 11.000,00 55.000,00 11.401,50 | | | |
| Apoio e Manut. de Ações para Fortalecimento Agric. Familiar 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.605.0010.2022.0000 | | | | 86.924,20 | 86.924,20 | 86.924,20 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 55.000,00 9.121,20 11.401,50 11.401,50 | | | |
| Atividades de Apoio aos Pequenos Criadores 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.605.0010.2023.0000 | | | | 31.924,20 | 31.924,20 | 31.924,20 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 6.840,90 2.280,30 11.401,50 11.401,50 | | | |
| Atividades de Apoio a Produção e Comercialização da Piscicul 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.605.0011.2024.0000 | | | | 41.045,40 | 41.045,40 | 41.045,40 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 9.121,20 11.401,50 11.401,50 9.121,20 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:





Apoio e Manutenção para Implantação de Quintal Produtivo 20.606.0010.2021.0000 3 DESPESAS CORREN



22.803,00

22.803,00

Página 29

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 10 | SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA FAMILIAR. PECUÁRIA E DESEN.DA PESCA |
| UKGAU | 10 | SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA FAMILIAR, FECUARIA E DESEN.DA FESCA |
| UNIDADE | 01 | SEC.MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E DESEN.DA PESCA |
| | | |
| | | |

| Aplicacao Programada Pr | roj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|--|----------------------|--|--|--|------------|--------------|------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Apoio e Manutenção para Implantação de Quintal Produtivo 20 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.606.0010.2021.0000 | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 6.840,90 2.280,30 6.840,90 6.840,90 | | | |
| Manutenção de Apoio P Desenvolvimento Comercial Local 23 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.692.0007.2017.0000 | | | | 22.803,00 | 22.803,00 | 22.803,00 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 4.560,60 2.280,30 4.560,60 6.840,90 4.560,60 | | | |
| Implementação e Regulamentação de Lei Geral 23 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.692.0007.2063.0000 | | | | 18.242,40 | 18.242,40 | 18.242,40 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 3.420,45 2.280,30 4.560,60 4.560,60 3.420,45 | | | |







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 30

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|---------------------------------|
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| plicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|---------------------|-----------------------|--|--|---|------------|--------------|-----------|
| | | | F.R C.A. | | | | | |
| Construção do Cais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 23.695.0008.1032.0000 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,0 |
| Obras E Instalações | | | 1.700.00.001.005 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | | | |
| Manutenção de Ações do Promoção do 1 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS | | 23.695.0008.2018.0000 | | | | 55.867,35 | 55.867,35 | 55.867,3 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas C Serviços De Consultoria Outros Serviços De Tercei Outros Serviços De Tercei | ros - Pessoa Física | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 11.401,50 4.560,60 9.121,20 14.821,95 15.962,10 | | | |





Página 31

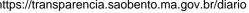
Lei: 565, Data: 30/08/2023

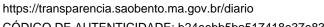
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| DODED | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIP | | | | | | | |
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIP | AL DE CULTURA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa | 13.122.0003.1003.0000 | | | | | | 4.910,60 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.040.00 | 4.910,60 | , |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 4.560,60 | 4.910,60 | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.755.00.001.011 | | 350,00 | | | |
| | | | | | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3 DESPESAS CORREN | 13.122.0003.2011.0000 | | | | | 389.893,80 | 389.893,80 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 226.840,90 | , | |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 110.000,00 110.000,00 | | | |
| Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.001 | | 6.840,90 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil | | 1.500.00.001.001 | 2 2 00 14 00 | 45.606,00 | 163.052,90 | | |
| Material De Consumo | | 1.500.00.001.001 | | 55.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.701.00.001.015 | | 10.000,00 | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 22.803,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio | а | 1.500.00.001.001 | | 22.803,00 | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 2.280,30 | | | |
| Manutenção das Atividades e Cumprimento Calendário | 13.392.0023.2038.0000 | | | | | 1 | 1.160.166,60 |
| Cultural 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.160.166,60 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.160.166,60 | 1.100.100,00 | |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 22.803,00 4.560,60 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.00.001.001 | | 22.803,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio | | 1.500.00.001.001 | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio | а | 1.701.00.001.015 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| Fomento as Atividades Culturais - Lei Aldir Blanc 2 | 13.392.0023.2089.0000 | | | | | | 332.125,85 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 000 000 00 | 300.000,00 | |
| Subvenções Sociais | | 1.719.00.001.017 | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | 300.000,00 | | |
| Material De Consumo | | 1.719.00.001.017 | | 30.000,00 | | | |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, D Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | esportivas E | 1.719.00.001.017 1.719.00.001.017 | | 100.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio | | 1.719.00.001.017 | 3.3.90.39.00 | 16.606,30 | | | |
| Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 4 DESPESAS DE CAPIT | <u> </u> | 1.719.00.001.017 | 3.3.90.48.00 | 133.393,70 | | 32.125,85 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 32.125,85 | 02.120,00 | |
| Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente | | 1.719.00.001.017 1.719.00.001.017 | | 25.000,00 7.125,85 | | | |
| Equipamentos E material Fermanente | | 1.7 18.00.001.017 | 4.4.80.02.00 | 1.120,80 | | | |
| | | | | | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:





DESPESAS CORREN



77.803,00

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 32

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 PODER EXECUTIVO |
|--|
| |
| ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|-------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção do Programa de Inceitvo à cultura - Cinema na Com | 13.392.0026.2075.0000 | | | | | | 77.803,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 61.840,90 | 77.803,00 | |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 4.560,60 2.280,30 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.962,10 | | |
| Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | 2.280,30 4.560,60 2.280,30 6.840,90 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.964 | 4.899,85 |

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA



PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 33

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 12 | SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| | | | | | | | |
| Manutenção do Bolsa Atleta 3 DESPESAS CORREN | 27.812.0116.2085.0000 | | | | | 2.280,30 | 2.280,30 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.280,30 | | |
| Auxílio Financeiro A Estudantes | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.18.00 | 2.280,30 | | | |

TOTAL 2.280,30





Página 34

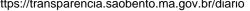
Lei: 565, Data: 30/08/2023

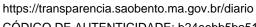
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO UNIDADE 01 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | |
|---|---------|----|--|
| | PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE 01 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ORGÃO | 12 | SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | UNIDADE | 01 | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| plicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|------------|
| Manutenção do Programa Parlamento Jovem 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0026.2073.0000 | | | | 4.480,30 | 23.822,70 | 23.822,70 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | civil | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 1.100,00 1.100,00 2.280,30 | 19.342,40 | | |
| Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 2.280,30 1.100,00 6.840,90 4.560,60 4.560,60 | 13.342,40 | | |
| Manutenção do Programa Jovem 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0026.2074.0000 | | | | 6.760,60 | 77.722,70 | 77.722,70 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais | Eivil | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 2.280,30 2.200,00 2.280,30 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 4.560,60 55.000,00 3.420,45 4.560,60 3.420,45 | 70.962,10 | | |
| Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 08.122.0003.1003.0000 | | | | 57.007,50 | 57.007,50 | 57.007,50 |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 57.007,50 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.122.0003.2011.0000 | | | | 169.560,60 | 318.965,02 | 318.965,02 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais | civil | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 110.000,00 4.560,60 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío Despesas De Exercícios Anteriores | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.840,90 9.121,20 3.192,42 2.280,30 68.409,00 55.000,00 4.560,60 | 149.404,42 | | |
| Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude 3 DESPESAS CORREN | 11.333.0026.2037.0000 | | | | | 50.166,60 | 50.166,60 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







Página 35

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

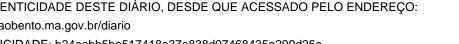
| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO UNIDADE 01 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | |
|---|---------|----|--|
| | PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE 01 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ORGÃO | 12 | SEC.MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | UNIDADE | 01 | SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| UNIDADE 01 SEC. MUNIC. DE JUVENT | UDE, CIÊNCIA, TEC | NOLOGIA E INC | OVAÇÃO | | | | |
|--|----------------------|--|--|---|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada P | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção de Atividades de Apoio a Juventude 1: 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.333.0026.2037.0000 | | | | 50.166,60 | 50.166,60 | 50.166,60 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 11.401,50 4.560,60 6.840,90 13.681,80 13.681,80 | | | |
| Manutenção e Funcionamento das Atividades Esportivas 2: 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.812.0022.2036.0000 | | | | 120.855,90 | 120.855,90 | 120.855,90 |
| Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 68.409,00 11.401,50 11.401,50 13.681,80 15.962,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 64 | 8.540,42 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 36

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | |
|--|---------|----|------------------------------------|
| | PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| LINIDADE 01 ELINDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | ORGÃO | 13 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| ONIDADE OF FONDO DE DESENVOLVIMENTO MONICIFAL | UNIDADE | 01 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |

| | | | | | • | |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | F.R C.A. | | | | | |
| 08.243.0026.2053.0000 | | | | 2 200 00 | 8.800,00 | 8.800,0 |
| o essoal Civil | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 1.100,00 1.100,00 | 3.300,00 | | |
| ITES | 1.500.00.001.001 | 3.1.30.13.00 | 1.100,00 | 5.500,00 | | |
| oção pa Física pa Jurídica | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | |
| | IAIS o ussoal Civil ITES o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | 08.243.0026.2053.0000 AAIS 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 00ção 1.500.00.001.001 00 a Física 1.500.00.001.001 | 08.243.0026.2053.0000 AAIS 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 1.500.00.001.001 3.1.90.13.00 ITES 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 0ção 1.500.00.001.001 3.3.90.33.00 0pa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.33.00 | 08.243.0026.2053.0000 AIS 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 1.100,00 25soal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 1.100,00 1.500.00.001.001 3.1.90.13.00 1.100,00 ITES 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 1.100,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.100,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | 08.243.0026.2053.0000 AIS 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 1.100.00 20 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 1.100.00 21.500.00.001.001 3.1.90.13.00 1.100.00 21.500.00.001.001 3.3.90.14.00 1.100.00 21.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.100.00 20.0000 1.500.00.001.001 3.3.90.33.00 1.100.00 20.0000 1.500.001.001 3.3.90.33.00 1.100.00 20.0000 1.500.001.001 3.3.90.33.00 1.100.00 20.0000 1.500.001.001 3.3.90.33.00 1.100.00 20.0000 1.500.001.001 3.3.90.33.00 1.100.00 20.0000 1.500.001.001 3.3.90.33.00 1.100.00 | 08.243.0026.2053.0000 AIS 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 1.100,00 20 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 1.100,00 21.500.00.001.001 3.1.90.13.00 1.100,00 AITES 1.500.00.001.001 3.3.90.31.00 1.100,00 21.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.100,00 20.0000 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.100,00 20.0000 1.500.00.001.001 3.3.90.33.00 1.100,00 20.0000 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.100,00 20.0000 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.100,00 20.0000 1.500.001.001 3.3.90.30.00 1.100,00 |

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



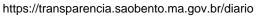
Página 37

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|--|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|
| ORGÃO | 14 | FUNDEB | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB | | | | | | | |
| | | | D '/4' | E | | 5 | T : 10 | Ŧ | T |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detainada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Aquisição de | | | 12.361.0013.1031.0000 | | | | | | 285.037,50 |
| 4 | DESPESAS I INVESTIM | | | | | | 285.037,50 | 285.037,50 | |
| | Aquisição De I Aquisição De I | | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 | | 171.022,50 114.015,00 | | | |
| 3 | DESPESAS (| d. Escolar e Quadra Esporte CORREN' DESPESAS CORRENTES | 12.361.0019.1028.0000 | | | | 592.878,00 | 592.878,00 | 2.069.871,00 |
| | Outros Serviço Outros Serviço | s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.540.00.002.004 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 114.015,00 182.424,00 114.015,00 | | | |
| 4 | DESPESAS [INVESTIM | | a | 1.541.00.002.006 | 3.3.90.39.00 | 182.424,00 | 1.476.993,00 | 1.476.993,00 | |
| | Obras E Instala Obras E Instala Obras E Instala | ações | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.542.00.002.009 | 4.4.90.51.00 | 684.090,00 592.878,00 200.025,00 | | | |
| 3 | DESPESAS (| lo FUNDEB 70% CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0019.2031.0000 | | | : | 36.633.001,43 | 36.633.001,43 | 3.633.001,43 |
| | Contratação Po Contratação Po Vencimentos E Vencimentos E Vencimentos E Obrigações Pa Obrigações Pa Obrigações Pa Despesas De E Despesas De E | tronais tronais Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores | il I | 1.540.00.002.003 1.541.00.002.005 1.542.00.002.010 1.540.00.002.003 1.541.00.002.003 1.542.00.002.010 1.540.00.002.003 1.541.00.002.003 1.540.00.002.010 1.540.00.002.010 1.540.00.002.010 1.540.00.002.010 | 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 | 3.892.870,76 863.500,00 14.356.758,17 8.979.905,00 1.716.750,00 1.140.150,00 676.060,00 | | | |
| , 3 | DESPESAS (1 PESSOAL | E ENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0019.2032.0000 | | | | 120.069,59 | 1 [°] 10.651.515,09 | 1.959.774,10 |
| | Contratação Po Vencimentos E Vencimentos E Obrigações Pa Obrigações Pa | | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.541.00.002.006 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 32.120,00 28.105,00 35.644,59 6.600,00 6.600,00 5.500,00 5.500,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





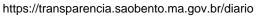
Página 38

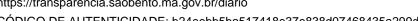
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGAO | 14 | FUNDER | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|------------------|--|--|--|---------------|---------------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | FUNDEB | | | | | | | | |
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/A | Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção d | DESPESAS (| Io FUNDEB 30% CORREN DESPESAS CORREN | | 1.0019.2032.0000 | | | | 10.531.445,50 | 11 10.651.515,09 | 1.959.774,10 |
| | Material, Bern Passagens E I Passagens E I Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Despesas De B Despesas De B | nsumo nsumo nsumo nsumo nsumo Ou Serviço Para Distrit Ou Serviço Para Distrit Despesas Com Locomo Despesas Com Locomo Despesas Com Locomo S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso S De Terceiros - Pesso Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores | ouição Gratuita oção oção oa Física oa Física oa Jurídica oa Jurídica | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.540.00.002.006 1.540.00.002.008 1.542.00.002.010 1.543.00.002.011 1.540.00.002.004 1.541.00.002.004 1.541.00.002.004 1.541.00.002.004 1.540.00.002.004 1.541.00.002.004 1.541.00.002.004 1.541.00.002.004 1.540.00.002.004 1.540.00.002.004 1.540.00.002.004 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 4.697,42 4.651,82 2.786.932,50 16.991,694,52 19.975,00 16.500,00 200.000,00 16.646,18 17.558,31 1.100.000,00 114.015,00 68.409,00 | | | |
| 4 | DESPESAS I INVESTIM | IENTOS | | | | | | 1.308.259,01 | 1.308.259,01 | |
| | Equipamentos | E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente | е | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.543.00.002.011 | 4.4.90.52.00 | 605.867,35 602.391,66 100.000,00 | | | |
| 3 | DESPESAS (| lo FUNDEB EJA 70% CORREN LE ENCARGOS SOCI | | 1.0019.2076.0000 | | | | 2.029.230,50 | 2.029.230,50 | 2.029.230,50 |
| | Contratação Po Vencimentos E Vencimentos E Obrigações Pa Obrigações Pa Despesas De E | | ssoal Civil | | 1.540.00.002.003 1.541.00.002.005 1.540.00.002.003 1.541.00.002.003 1.540.00.002.003 1.541.00.002.005 1.540.00.002.003 1.541.00.002.005 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 | 957.726,00 159.621,00 462.000,00 292.270,00 22.803,00 22.803,00 55.000,00 57.007,50 | | | |
| 3 | DESPESAS (PESSOAL | E ENCARGOS SOCI | AIS | 1.0019.2077.0000 | | | | 66.128,70 | 726.128,70 | 726.128,70 |
| | Contratação Po Vencimentos E | | ssoal Civil | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 1.540.00.002.006 1.541.00.002.006 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 5.472,72 5.928,78 22.346,94 23.259,06 4.469,39 4.651,81 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







Página 39

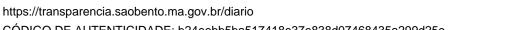
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 14 | FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | FUNDEB | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção | n das Atividades | do FUNDEB EJA 30% | 12.361.0019.2077.0000 | | | | | | 726.128.70 |
| 3 | DESPESAS | | 12.00 1.00 10.201 1.0000 | | | | 660.000,00 | 726.128,70 | 720.120,10 |
| | Material De C | | | 1.540.00.002.004 | | 55.000,00 | | | |
| | Material De C Outros Service | cos De Terceiros - Pessoa Jur | ídica | 1.541.00.002.006 1.540.00.002.004 | | 495.000,00 55.000,00 | | | |
| | | cos De Terceiros - Pessoa Jur | | 1.541.00.002.006 | | 55.000,00 | | | |
| Const. Refo | or, e Ampli, de U | nid. Escolar e Quadra Esporte | 12.365.0019.1028.0000 | | | | | | 1.383.727.00 |
| 3 | DESPESAS | CORREN | | | | | 04 040 00 | 91.212,00 | |
| | | S DESPESAS CORRENTES cos De Terceiros - Pessoa Fís | ica | 1.540.00.002.004 | 3 3 90 36 00 | 22.803,00 | 91.212,00 | | |
| | | cos De Terceiros - Pessoa Fís | | 1.541.00.002.006 | | 22.803,00 | | | |
| | | cos De Terceiros - Pessoa Jur | | 1.540.00.002.004 | 3.3.90.39.00 | 22.803,00 | | | |
| 4 | | cos De Terceiros - Pessoa Jur | ídica | 1.541.00.002.006 | 3.3.90.39.00 | 22.803,00 | | 4 000 545 00 | |
| 4 | DESPESAS 4 INVEST | MENTOS | | | | | 1.292.515,00 | 1.292.515,00 | |
| | Obras E Insta | | | 1.540.00.002.004 | | 114.015,00 | | | |
| | Obras E Insta | , | | 1.541.00.002.006 | | 715.000,00 | | | |
| | Obras E Insta | alaçoes | | 1.542.00.002.009 | 4.4.90.51.00 | 463.500,00 | | | |
| Construção | . Reforma e Am | pliação de Creches | 12.365.0019.1029.0000 | | | | | | 315.227,00 |
| 3 | DESPESAS | CÓRREN | | | | | | 91.212,00 | |
| | | S DESPESAS CORRENTES | | | | | 91.212,00 | | |
| | | cos De Terceiros - Pessoa Fís cos De Terceiros - Pessoa Fís | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 | | 22.803,00 22.803,00 | | | |
| | | cos De Terceiros - Pessoa Jur | | 1.540.00.002.004 | | 22.803,00 | | | |
| | Outros Servi | cos De Terceiros - Pessoa Jur | | 1.541.00.002.006 | | 22.803,00 | | | |
| 4 | DESPESAS 4 INVEST | DE CAPIT MENTOS | | | | | 224.015.00 | 224.015,00 | |
| | Obras E Insta | | | 1.540.00.002.004 | 4.4.90.51.00 | 57.007,50 | 224.015,00 | | |
| | Obras E Insta | | | 1.541.00.002.006 | | 57.007,50 | | | |
| | Obras E Insta | alações | | 1.542.00.002.009 | 4.4.90.51.00 | 110.000,00 | | | |
| Manutan : " | a alaa Atissiala da - | 4- FUNDED 200/ | 40 205 0040 2020 0000 | | | | | , | 050 050 30 |
| Manutenção 3 | DESPESAS | do FUNDEB 30% CORREN [®] AL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.365.0019.2030.0000 | | | | 326.082,90 | 4.496.739,29 | 5.950.259,70 |
| | | Por Tempo Determinado | | 1.540.00.002.004 | 3.1.90.04.00 | 5.472,72 | 320.002,90 | | |
| | | Por Tempo Determinado | | 1.541.00.002.006 | | 5.928,78 | | | |
| | Vencimentos | E Vantagens Fixas - Pessoal | | 1.540.00.002.004 | | 5.472,72 | | | |
| | | E Vantagens Fixas - Pessoal | Civil | 1.541.00.002.006 | | 302.367,78 | | | |
| | Obrigações F Obrigações F | | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 | | 3.192,42 3.648,48 | | | |
| | Obligações F | auonais | | 1.041.00.002.000 | 5.1.80.13.00 | 3.040,40 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 40

Lei: 565, Data: 30/08/2023

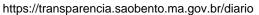
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 14 | FUNDEB |
| UNIDADE | 01 | FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| + | | F.R C.A. | Odlogona | | | | |
| Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% | 12.365.0019.2030.0000 | | | | | | 5.950.259,70 |
| 3 DESPESAS CORREN | 12.000.0010.2000.0000 | | | | | 4.496.739,29 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.170.656,39 | | |
| Diárias - Civil | | 1.540.00.002.004 | | 5.472,72 | | | |
| Diárias - Civil | | 1.541.00.002.006 | | 6.704,08 | | | |
| Material De Consumo | | 1.540.00.002.004 | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.541.00.002.006 | | 684.090,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.542.00.002.010 | | 200.025,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.543.00.002.011 | | 200.000,00 | | | |
| Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição | | 1.540.00.002.004 | | 275.000,00 | | | |
| Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição | Gratuita | 1.541.00.002.006 | | 275.000,00 | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.540.00.002.004 | | 3.192,42 | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.541.00.002.006 | | 3.648,48 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físio | | 1.540.00.002.004 | | 5.472,72 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físio | | 1.541.00.002.006 | | 5.928,78 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío | | 1.540.00.002.004 | | 586.970,69 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío | | 1.541.00.002.006 | | 473.660,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío | ica | 1.543.00.002.011 | | 200.000,00 | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.540.00.002.004 1.541.00.002.006 | | 5.586,74 5.814,76 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | 1.541.00.002.000 | 3.3.90.92.00 | 5.614,76 | | 1.453.520,41 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.453.520,41 | 1.455.520,41 | |
| Obras E Instalações | | 1.540.00.002.004 | | 33.520,41 | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.540.00.002.004 | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.542.00.002.009 | | 220.000,00 | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.543.00.002.011 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% | 12.365.0019.2031.0000 | | | | | | 2.161.243,0 |
| 3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.161.243,07 | 12.161.243,07 | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.540.00.002.003 | 3 1 00 04 00 | 440.000,00 | 12.101.243,07 | | |
| Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado | | 1.541.00.002.005 | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.542.00.002.007 | | 861.750,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C | ivil | 1.540.00.002.007 | | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C | | 1.541.00.002.005 | | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C | | 1.542.00.002.007 | | | | | |
| Obrigações Patronais | | 1.540.00.002.003 | | 547.272,00 | | | |
| Obrigações Patronais | | 1.541.00.002.005 | | 547.272,00 | | | |
| Obrigações Patronais | | 1.542.00.002.007 | | 456.475,00 | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.541.00.002.005 | | 68.409,00 | | | |

TOTAL 73.513.500,00







Página 41

Lei: 565, Data: 30/08/2023

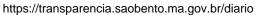
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER 02 PODER EXECUTIVO |
|--------------------------|
| ORGÃO 15 FMAS |
| UNIDADE 01 FMAS |

| UNIDADE 01 FMAS | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|-------------|--------------|--------------|
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.122.0003.2011.0000 | | | | 170.500,00 | 604.719,50 | 604.719,50 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais | il | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 49.500,00 110.000,00 11.000,00 | 40.4.040.50 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores | a | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 11.000,00 110.000,00 36.212,00 34.204,50 220.000,00 22.803,00 | 434.219,50 | | |
| Aquisição de Veiculo para o Programa Criança Feliz 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 08.243.0025.1034.0000 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.660.00.004.002 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Criança Feliz 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.243.0025.2070.0000 | | | | 779.121,20 | 1.035.083,30 | 1.145.083,30 |
| Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 55.000,00 550.000,00 6.840,90 55.000,00 2.280,30 110.000,00 | 077 000 40 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Diárias - Civil Material De Consumo Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 1.500.00.001.001 1.660.00.004.002 1.500.00.001.001 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 11.000,00 4.560,60 110.000,00 2.280,30 11.000,00 2.280,30 31.000,00 4.560,60 55.000,00 2.280,30 | 255.962,10 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 4 660 00 004 002 | 4 4 00 52 00 | 440,000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.660.00.004.002 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | |
| Manutenção das Ações estratégicas de Erradiação do Trabalho Infantil | 08.243.0032.2086.0000 | | | | | | 88.000,00 |

| Manutenção das Ações estratégicas de Erradiação do | 08.243.0032.2086.0000 | 88.000,00 |
|--|-----------------------|-----------|
| Trabalho Infantil 3 DESPESAS CORREN | | 88.000,00 |
| | | |







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 42

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

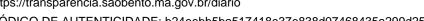
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 15 | FMAS |
| UNIDADE | 01 | FMAS |

| ORGÃO | 15 | FI | MAS | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 01 | FI | MAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Anlinean D | | | | Deci/Ativ | Finalidade | | Datalhada | TatalOwna | Tatal Catan | Total Funa |
| Aplicacao P | logramaua | 1 | | Proj/Ativ | | Categoria | Detaillada | TotalGrupo | Total Categ. | TOTAL FULL |
| | | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção | das Ações e | estratégic | as de Erradiação do | 08.243.0032.2086.0000 | | | | | | 88.000,00 |
| Trabalho Infa | antil | | • | | | | | | | |
| 3 | DESPES | | | | | | | | 88.000,00 | |
| | | | PESAS CORRENTES | | 4 500 00 004 004 | 0.000.44.00 | 44.000.00 | 88.000,00 | | |
| | Diárias - C Material De | | ma | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 11.000,00 55.000,00 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Físio | ra | 1.500.00.001.001 | | 5.500,00 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Jurí | | 1.500.00.001.001 | | 16.500,00 | | | |
| | 0400 00. | . v., goo 20 | | | | 0.0.00.00.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, | Reforma e A | Ampliação | n de CRAS | 08.244.0025.1025.0000 | | | | | | 11.401,50 |
| 4 | DESPES | | | 00:211:0020:1020:0000 | | | | | 11.401,50 | |
| | 4 INVES | STIMENT | ros | | | | | 11.401,50 | | |
| | Obras E In | stalaçõe | s | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 11.401,50 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Man.Serv.Pr | oteção Básic | ca- CRAS | S e Conv. e Fortal. de | 08.244.0025.2048.0000 | | | | | | 800.325,70 |
| Vinculos | | | | | | | | | | |
| 3 | DESPES. 1 PESS | | REN ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 434.181,80 | 768.765,10 | |
| | | | empo Determinado | | 1.500.00.001.001 | 3 1 00 04 00 | 110.000,00 | 434.161,60 | | |
| | | | empo Determinado | | 1.660.00.004.006 | | 88.000,00 | | | |
| | | | empo Determinado | | 1.660.00.004.007 | | 167.500,00 | | | |
| | | | ntagens Fixas - Pessoal (| Civil | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | Venciment | tos E Var | ntagens Fixas - Pessoal (| Civil | 1.660.00.004.006 | 3.1.90.11.00 | 11.000,00 | | | |
| | | | ntagens Fixas - Pessoal (| Civil | 1.660.00.004.007 | | 11.000,00 | | | |
| | Obrigações | | | | 1.500.00.001.001 | | 2.280,30 | | | |
| | Obrigações | | | | 1.660.00.004.006 | | 22.000,00 | | | |
| | Obrigações 3 OUTR | | als PESAS CORRENTES | | 1.660.00.004.007 | 3.1.90.13.00 | 11.000,00 | 334.583,30 | | |
| | Diárias - C | | FLOAG CONNENTES | | 1.500.00.001.001 | 2 2 00 14 00 | 6.840,90 | 334.563,30 | | |
| | Diárias - C | | | | 1.660.00.004.006 | | 5.500,00 | | | |
| | Diárias - C | | | | 1.660.00.004.007 | | 5.500,00 | | | |
| | Material De | e Consur | mo | | 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 | | | |
| | Material De | e Consur | no | | 1.660.00.004.006 | 3.3.90.30.00 | 46.000,00 | | | |
| | Material De | e Consur | mo | | 1.660.00.004.007 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| | Material De | | | | 1.660.00.004.010 | | 5.000,00 | | | |
| | - | | esas Com Locomoção | | 1.500.00.001.001 | | 2.280,30 | | | |
| | | | esas Com Locomoção | | 1.660.00.004.007 | | 11.000,00 | | | |
| | Serviços D Serviços D | | | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.007 | | 4.560,60 5.500,00 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Físio | ra | 1.500.00.004.007 | | 4.560,60 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Físio | | 1.660.00.004.006 | | 5.500,00 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Físio | | 1.660.00.004.007 | | 5.500,00 | | | |
| | Outros Ser | rviços De | Terceiros - Pessoa Jurí | dica | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| | | | e Terceiros - Pessoa Jurí | | 1.660.00.004.006 | 3.3.90.39.00 | 61.000,00 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Jurí | | 1.660.00.004.007 | | 22.000,00 | | | |
| | | | Terceiros - Pessoa Jurí | dica | 1.660.00.004.010 | | 5.000,00 | | | |
| 4 | Despesas DESPES | | cícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 2.280,30 | | 21 560 00 | |
| 4 | DESPES | MO DE C | AFII | | | | | | 31.560,60 | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 43

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 15 01 | PODER EXECUTIVO FMAS FMAS | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|--|--|---|------------|--------------|------------|
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Man.Serv.Pr Vinculos 4 | oteção Básica- (DESPESAS 4 INVESTII | | 08.244.0025.2048.0000 | | | | 31.560,60 | 31.560,60 | 800.325,70 |
| | Equipamentos Equipamentos | E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.006 1.660.00.004.007 1.660.00.004.010 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 4.560,60 11.000,00 11.000,00 5.000,00 | | | |
| Manutenção Pessoas Ate 3 | ndidas DESPESAS | dos Beneficios Eventuais CORREN DESPESAS CORRENTES | 08.244.0025.2049.0000 | | | | 397.000,00 | 397.000,00 | 397.000,00 |
| | Material, Bem | Ou Serviço Para Distribuição Ou Serviço Para Distribuição Ou Serviço Para Distribuição | Gratuita | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.661.00.004.011 | 3.3.90.32.00 | 330.000,00 11.000,00 56.000,00 | | | |
| Manutenção IGD-PDF | de Serviços de | Gestão - IGD-M, IGD-SUAS e | 08.244.0025.2050.0000 | | | | | | 516.166,60 |
| 3 | DESPESAS 1 PESSOA | CORREN [.] L E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 252.863,60 | 468.886,30 | |
| | Contratação P Contratação P Vencimentos I | | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.008 1.660.00.004.009 1.500.00.001.001 1.660.00.004.009 1.500.00.001.001 1.660.00.004.009 | 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 11.401,50 5.500,00 165.000,00 11.401,50 55.000,00 2.280,30 2.280,30 | | | |
| | 3 OUTRAS Diárias - Civil | DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.001.001 | 3 3 90 14 00 | 2.280,30 | 216.022,70 | | |
| | Material, Bem Passagens E Passagens E Outros Serviço | onsumo | Gratuita | 1.660.00.004.008 1.660.00.004.009 1.500.00.001.001 1.660.00.004.008 1.660.00.004.009 1.500.00.001.001 1.660.00.004.009 1.500.00.001.001 1.660.00.004.009 1.500.00.001.001 | 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 | 5.500,00 2.280,30 4.560,60 15.500,00 68.272,80 2.280,30 4.560,60 2.280,30 2.280,30 2.280,30 22.803,00 | | | |

1.660.00.004.009 3.3.90.39.00

1.500.00.001.001 3.3.90.92.00

1.500.00.001.001 4.4.90.52.00

1.660.00.004.008 4.4.90.52.00 1.660.00.004.009 4.4.90.52.00

1.665.00.004.012 4.4.90.52.00

68.803,00

4.560,60

2.280,30 5.500,00

33.000,00

6.500,00

47.280,30

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas De Exercícios Anteriores

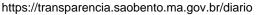
Equipamentos E Material Permanente

Equipamentos E Material Permanente

Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:







47.280,30

Página 44

Lei: 565, Data: 30/08/2023

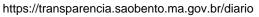
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 15 | FMAS |
| UNIDADE | 01 | FMAS |

| ORGÃO | 15 | FMAS | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 01 | FMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção | e Funiconame | nto do Conselho Tutelar | 08.244.0025.2068.0000 | | | | | | 122.333,20 |
| 3 | DESPESAS 1 PESSOA | CORREN [*] AL E ENCARGOS SOCIAIS | . | | | | 38.765,10 | 98.052,90 | |
| | | Por Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 4.560,60 | 00.700,10 | | |
| | Vencimentos | E Vantagens Fixas - Pesso | oal Civil | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 22.803,00 | | | |
| | Obrigações F | | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 11.401,50 | | | |
| | | S DESPESAS CORRENTE | S | | | 0.040.00 | 59.287,80 | | |
| | Diárias - Civil Material De C | | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | | 6.840,90 11.401,50 | | | |
| | | Despesas Com Locomoçã | 0 | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | | os De Terceiros - Pessoa F | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | Outros Serviç | os De Terceiros - Pessoa | Jurídica | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 11.401,50 | | | |
| | | Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 6.840,90 | | | |
| 4 | DESPESAS 4 INVEST | DE CAPIT MENTOS | | | | | 24.280,30 | 24.280,30 | |
| | Equipamento | s E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 2.280,30 | 21.200,00 | | |
| | | s E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | | 22.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Manutenção Endem | das Ações de l | Enfrentamento a Pandemia | s e 08.244.0025.2081.0000 | | | | | | 46.306,00 |
| 3 | DESPESAS | CORREN' | | | | | | 46.306,00 | |
| | 1 PESSOA | AL E ENCARGOS SOCIAIS | } | | | | 11.701,50 | | |
| | | Por Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | | 2.280,30 | | | |
| | | Por Tempo Determinado | 10: " | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | | E Vantagens Fixas - Pesso E Vantagens Fixas - Pesso | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.001 | | 6.840,90 100,00 | | | |
| | Obrigações F | | oai Civii | 1.500.00.004.001 | | 2.280.30 | | | |
| | Obrigações F | | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | 3 OUTRAS | DESPESAS CORRENTE | S | | | | 34.604,50 | | |
| | Material De C | | | 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 | | | |
| | Material De C | | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | | n Ou Serviço Para Distribuio n Ou Serviço Para Distribuio | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.001 | | 6.840,90 100.00 | | | |
| | | os De Terceiros - Pessoa F | | 1.500.00.004.001 | | 11.401,50 | | | |
| | | os De Terceiros - Pessoa F | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | | cos De Terceiros - Pessoa | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | Outros Serviç | cos De Terceiros - Pessoa | lurídica | 1.660.00.004.001 | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| MANUTENC | NA DAS ACÕI | ES DE COMBATE A COVID | 0-19 08.244.0025.2082.0000 | | | | | | 77.029,45 |
| WANUTENÇ 3 | DESPESAS | | J-19 U0.244.UU23.2U02.UUUU | | | | | 77.029,45 | 77.029,45 |
| | | AL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 24.243,15 | | |
| | | Por Tempo Determinado | | 1.500.00.001.001 | | 4.560,60 | | | |
| | | Por Tempo Determinado | -1.0% | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | | E Vantagens Fixas - Pesso | | 1.500.00.001.001 | | 17.102,25 | | | |
| | Vencimentos Obrigações F | E Vantagens Fixas - Pesso Patronais | Dai CIVII | 1.660.00.004.001 1.500.00.001.001 | | 100,00 2.280,30 | | | |
| | Obrigações F | | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | J , | | | | | , | | | |

| 3 DESPESAS CORREN: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JU | 24.243,15 | 77.029,45 | 77.029,45 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Contratação Por Tempo Determinado | 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 4.560,60 | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | 1.660.00.004.001 3.1.90.04.00 100,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 17.102,25 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.660.00.004.001 3.1.90.11.00 100,00 | | | |
| Obrigações Patronais | 1.500.00.001.001 3.1.90.13.00 2.280,30 | | | |
| Obrigações Patronais | 1.660.00.004.001 3.1.90.13.00 100,00 | | | |
| | | | | |









Página 45

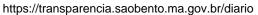
Lei: 565, Data: 30/08/2023

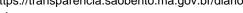
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 15 | FMAS |
| UNIDADE | 01 | FMAS |

| ORGAO | 15 | FMAS | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|-----------|
| UNIDADE | 01 | FMAS | | | | | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
| MANUTENO 3 | | ÕES DE COMBATE | A COVID-19 | 08.244.0025.2082.0000 | | | | | 77.029.45 | 77.029,4 |
| 3 | | AS DESPESAS CO | RRENTES | | | | | 52.786,30 | 77.029,45 | |
| | Material De | | | | 1.500.00.001.001 | | 34.204,50 | | | |
| | Material De | · Consumo em Ou Serviço Para | Distribuição | Gratuita | 1.660.00.004.001 1.500.00.001.001 | | 100,00 2.280,30 | | | |
| | | em Ou Serviço Para | | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | Passagens | E Despesas Com L | .ocomoção | | 1.500.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 11.401,50 | | | |
| | | E Despesas Com L | | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| | | viços De Terceiros - viços De Terceiros - | | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.001 | | 2.200,00 100,00 | | | |
| | | viços De Terceiros - | | | 1.500.00.001.001 | | 2.200,00 | | | |
| | | viços De Terceiros - | | | 1.660.00.004.001 | | 100,00 | | | |
| Contrução, | Reforma e Am | pliação do CREAS | | 08.244.0032.1030.0000 | | | | | | 22.803,00 |
| 4 | | AS DE CAPIT | | | | | | | 22.803,00 | |
| | | TIMENTOS | | | 4 500 00 004 004 | 4 4 00 54 00 | 00 000 00 | 22.803,00 | | |
| | Obras E Ins | italações | | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 22.803,00 | | | |
| | | roteção Especial - C | REAS e | 08.244.0032.2047.0000 | | | | | | 232.409,0 |
| BPC-Escola | | AS CORREN | | | | | | | 215.128,70 | |
| 3 | | DAL E ENCARGOS | SOCIAIS | | | | | 88.883,30 | 213.120,70 | |
| | Contratação | o Por Tempo Detern | minado | | 1.500.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 11.401,50 | | | |
| | | o Por Tempo Detern | | | 1.660.00.004.003 | | 55.000,00 | | | |
| | | os E Vantagens Fixa | | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | Obrigações | os E Vantagens Fixa Patronais | as - Pessoai (| IIVI | 1.660.00.004.003 1.500.00.001.001 | | 5.500,00 2.280,30 | | | |
| | Obrigações | | | | 1.660.00.004.003 | | 3.300,00 | | | |
| | 3 OUTR | AS DESPESAS CO | RRENTES | | | | | 126.245,40 | | |
| | Diárias - Ci | | | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | Diárias - Ci | | | | 1.660.00.004.003 | | 5.500,00 | | | |
| | Material De Material De | | | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.003 | | 4.560,60 5.500,00 | | | |
| | Material De | | | | 1.660.00.004.010 | | 5.000,00 | | | |
| | | em Ou Serviço Para | | | 1.500.00.001.001 | | 44.000,00 | | | |
| | | em Ou Serviço Para | | Gratuita | 1.660.00.004.003 | | 5.500,00 | | | |
| | | E Despesas Com L E Despesas Com L | | | 1.500.00.001.001 1.660.00.004.003 | | 4.560,60 2.200,00 | | | |
| | | viços De Terceiros - | | a | 1.500.00.004.003 | | 4.560,60 | | | |
| | | viços De Terceiros - | | | 1.660.00.004.003 | | 9.500,00 | | | |
| | | viços De Terceiros - | | | 1.500.00.001.001 | | 11.401,50 | | | |
| | | viços De Terceiros - | | | 1.660.00.004.003 | | 5.500,00 | | | |
| | | viços De Terceiros - De Exercícios Anteri | | ııca | 1.660.00.004.010 1.500.00.001.001 | | 2.500,00 4.560,60 | | | |
| 4 | DESPESA | AS DE CAPIT TIMENTOS | 0163 | | 1.500.00.001.001 | 5.5.50.52.00 | 4.500,00 | 17.280,30 | 17.280,30 | |
| | | tos E Material Perm | anente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 2.280,30 | 17.200,30 | | |
| | | tos E Material Perm | | | 1.660.00.004.003 | | 5.500,00 | | | |
| | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| | Equipamen | tos E Material Perm | anente | | 1.660.00.004.010 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 565, Data: 30/08/2023

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 15 | FMAS | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | FMAS | | | | | | | |
| Aplicacao Prod | ramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| Aplicacao i Tog | graniaua | | i ioj/Auv | | Categoria | Detaillada | TotalOrupo | Total Categ. | Total Tulic. |
| - | | | | F.R C.A. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Manutenção e S BPC-Escola | Serv. de Prof | eção Especial - CREAS e | 08.244.0032.2047.0000 | | | | | | 232.409,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 4.17 | 3.577.25 |





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 47

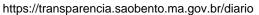
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 FMS

| ORGÃO | 16 | FMS | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | FMS | | | | | | | |
| | | | - | | | | = | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| | | to da Unidade Administrativa | 10.122.0003.2011.0000 | | | | | | 1.653.987,50 |
| 3 | DESPESAS 1 PESSOA | CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 923.587,50 | 1.653.987,50 | |
| | | or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal atronais | Civil | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 | 3.1.90.11.00 | 220.000,00 696.987,50 6.600,00 | | | |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 730.400,00 | | |
| | Outros Serviço Outros Serviço | onsumo Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Fís os De Terceiros - Pessoa Jui Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 88.000,00 88.000,00 4.400,00 110.000,00 429.000,00 11.000,00 | | | |
| Aquisição de | lmával | | 10.122.0013.1031.0000 | | | | | | 4.400,00 |
| . 4 | DESPESAS 4 INVESTIN | | 10.122.0013.1031.0000 | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | Aquisição De | móveis | | 1.500.00.001.003 | 4.4.90.61.00 | 4.400,00 | | | |
| Manutenção e | DESPESAS | | 10.122.0013.2011.0000 | | | | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| | Aquisição De Aquisição De | | | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 | | 44.000,00 2.200,00 | | | |
| 3 | DESPESAS | dade Basica de Saúde CORREN [*] DESPESAS CORRENTES | 10.301.0024.1023.0000 | | | | 376.007,50 | 376.007,50 | 417.057,50 |
| | Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço | onsumo onsumo onsumo os De Terceiros - Pessoa Fís os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui | ica ídica ídica ídica ídica | 1.600.00.003.011 1.600.00.003.012 1.600.00.003.013 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.600.00.003.011 1.600.00.003.012 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 27.500,00 27.500,00 27.500,00 11.000,00 57.007,50 33.000,00 110.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS 4 INVESTIN | | | | | | 41.050,00 | 41.050,00 | |
| | Obras E Instal Obras E Instal Obras E Instal Obras E Instal Obras E Instal Obras E Instal | ações ações ações ações | | 1.600.00.003.003 1.601.00.003.016 1.601.00.003.018 1.601.00.003.019 1.601.00.003.020 1.631.00.003.002 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 16.500,00 20.000,00 500,00 500,00 500,00 3.050,00 | | | |
| Manut. Atençã | ão Basica em S DESPESAS | aúde da Familia CORREN | 10.301.0024.2039.0000 | | | | | 5.257.856,91 | 5.257.856,91 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





Página 48

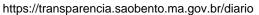
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 16 | FMS |
| UNIDADE | 01 | FMS |

| ORGÃO | 16 | FMS | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | FMS | | | | | | | | |
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/A | Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| Manut. Atençã | DESPESAS | aúde da Familia CORREN L E ENCARGOS SOC | | .0024.2039.0000 | | | | 5.193.334.21 | 5.257.856,91 | 5.257.856,91 |
| | Contratação P Vencimentos I Vencimentos I Obrigações Pa Obrigações Pa Outras Despes | atronais sas Variáveis - Pessoa | do lessoal Civil lessoal Civil al Civil | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.605.00.003.023 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 110.000,00 4.125.000,00 11.000,00 66.000,00 4.400,00 4.560,60 872.373,61 | | | |
| | Material De Co Material De Co Passagens E Passagens E Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço | | noção noção soa Física soa Física soa Jurídica | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.500.00.003.003 1.500.00.003.003 1.500.000.003.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 4.400,00 11.401,50 2.200,00 4.560,60 11.000,00 11.000,00 4.560,60 4.400,00 | 64.522,70 | | |
| Manutenção d 3 | DESPESAS | ica em Saude Bucal CORREN LE ENCARGOS SOC | | .0024.2040.0000 | | | | 303.921,20 | 392.563,60 | 392.563,60 |
| | Contratação P Vencimentos I | | lo essoal Civil | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 4.400,00 275.000,00 4.400,00 4.560,60 11.000,00 4.560,60 | | | |
| 3 | | DESPESAS CORRE | NTES | | | | | 88.642,40 | | |
| | Passagens E Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço | | noção soa Física soa Física soa Jurídica | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 4.400,00 4.560,60 4.400,00 4.560,60 2.200,00 4.560,60 4.400,00 59.560,60 | | | |
| Manut. da Ate 3 | DESPESAS | Agente Comunitário de CORREN LE ENCARGOS SOC | | .0024.2041.0000 | | | | 4.550.318,00 | 5.943.878,60 | 5.943.878,60 |
| | Vencimentos I Vencimentos I | atronais | essoal Civil essoal Civil | | 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.604.00.003.005 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.604.00.003.005 | 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 11.000,00 181.500,00 11.000,00 3.600.000,00 110.000,00 136.818,00 500.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 49

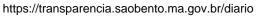
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

| UNIDADE 01 FMS Applicaceo Programads Programa P | ORGÃO | 16 | FMS | 3 | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Manut da Alenção Basica - Agente Comunitário de Saúde 10.301.0024 2041.0000 3 5.943.878.60 3 5.9 | UNIDADE | 01 | FMS | ; | | | | | | | |
| Manut da Alenção Basica - Agente Comunitário de Saúde 10.301.0024 2041.0000 3 5.943.878.60 3 5.9 | | | | | | | | | | | |
| Manut da Alenção Basica - Agente Comunitário de Saúde 10.301.0024 2041.0000 3 5.943.878.60 3 5.9 | Anlicacao P | rogramada | ı | | Proi/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Cated | Total Func |
| Manut. da Atenção Basica - Agente Comunitário de Saúde 10.301.0024.2041.0000 1.500.00.001.003 3.390.300 1.393.560.60 1.393.560.60 1.393.578.60 1.393.560.60 1.393.578.60 1.393.560.60 1.393.578.60 1 | r ipiloadad i | rogramado | | | 1 10,77 (4) | | Categoria | Dotamada | rotarorapo | rotal Gatog. | rotal rano |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Metrel De Consum | | | | | 10.301.0024.2041.0000 | | | | | | .943.878,60 |
| Marteria De Consumo | 3 | | | | | | | | 1 202 560 60 | 5.943.878,60 | |
| Material De Consumo | | | | OAO CONNENTEO | | 1 500 00 001 003 | 3 3 90 30 00 | 44 000 00 | 1.393.300,00 | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1,500,000,001,003 3,30,30,300 11,000,00 2,280,30 2,280,30 2,280,30 2,280,30 3,804,000,40 3, | | | | | | | | | | | |
| Cutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1,600,000,003,03,3,09,00 2,280,30 1,000,000 1 | | | | | | | | | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| Manutlenção da Atenção Basica em Saúde 10.301.0024.2042.0000 3 DESPESAS CORREN 3.810.000.40 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.00.001.003 31.190.04.00 22.000,00 22.000,00 20.000.00 20.0000.00 20.0000.00 20.0000.00 20.0000.00 20.0000.00 20.0000.00 20.00 | | | | | • | | | | | | |
| 1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 3,810,000,40 2,200,00 24,643,90 | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 3,810,000,40 2,200,00 24,643,90 | Manutenção | da Atenção | Basica em S | Saúde | 10.301.0024.2042.0000 | | | | | 3. | .844.000,40 |
| Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.003 3.1.90.04.00 22.000.00 | | DESPES | AS CORRE | N [*] | | | | | | 3.810.000,40 | |
| Contratação Por Tempo Determinado 1,600,00,003,003 3,1,90,04,00 2,280,30 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1,500,00,001,003 3,1,90,11,00 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0 | | | | | | 4 500 00 004 000 | 0.4.00.04.00 | 00 000 00 | 84.643,90 | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600.00 003.003 3.19.011.00 22.803,00 1.000.00 1.000 | | | | | I | | | | | | |
| Obrigações Patronais 1,600,00,003,003 3,1,90,12,00 | | | | | | | | | | | |
| Despesas De Exercicios Anteriores 1.500.00.001.003 3.1.90.92.00 11.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Diárias - Civil | | | | | | | | | | | |
| Diárias - Civil | | | | | | 1.500.00.001.003 | 3.1.90.92.00 | 11.000,00 | 3 725 356 50 | | |
| Diárias - Civil 1,600,00,003,003 33,90,14,00 11,401,50 11,401,50 Material De Consumo 1,500,00,001,003 33,90,30,00 915,500,00 14,801,500,00 | | | | ONO CONTRENTED | | 1.500.00.001.003 | 3.3.90.14.00 | 33.000.00 | 3.723.330,30 | | |
| Material De Consumo | | | | | | | | | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção 1.500.00.001.003 3.3.90.33.00 55.000,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 1.600.00.003.003 3.3.90.33.00 64.075.00 Serviços De Consultoria 1.500.00.001.003 3.3.90.35.00 2.280.30 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.003.003 3.3.90.35.00 2.280.30 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.003.003 3.3.90.35.00 2.280.30 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.36.00 132.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.003 3.3.90.92.00 38.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.003.003 3.3.90.92.00 34.204.50 4 DESPESAS DE CAPIT 34.000,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.010 4.4.90.52.00 16.500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.010 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.010 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.010 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.010 4.4.90.52.00 500,00 Outra Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.000 1.600.00 Outra Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00 1.600.00 Equipamentos E Material Permanente 1.600.00 1.600.00 Equipamentos E Material Permanente 1.600.00 1.600.00 Outra Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00 1.600.00 Outra Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00 1.600.00 Equipamentos E Material Permanente 1.600.00 1.600.00 Outra Serviços De Terceiros - Pess | | | | | | | | | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção 1.600.00.003.003 3.3.90.33.00 64.075,00 Serviços De Consultoria 1.500.00.001.003 3.3.90.35.00 11.000,00 Serviços De Consultoria 1.600.00.003.003 3.3.90.35.00 12.00.00 11.000,00 Cutros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.003 3.3.90.36.00 132.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.003.003 3.3.90.36.00 68.409,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.36.00 68.409,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.90.00 38.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.90.00 38.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.90.00 38.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.90.00 38.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.90.00 38.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.000.003.003 3.3.90.90.00 38.500,00 Outros E Material Permanente 1.600.000.003.003 44.90.52.00 16.500,00 16.500,00 Outros E Material Permanente 1.601.00.003.018 44.90.52.00 500,00 Outros E Material Permanente 1.601.00.003.018 44.90.52.00 500,00 Outros E Material Permanente 1.601.00.003.018 44.90.52.00 500,00 Outros E Material Permanente 1.601.00.003.018 44.90.52.00 500,00 Outros E Material Permanente 1.601.00.003.018 44.90.52.00 500,00 Outros E Material Permanente 1.601.00.003.018 44.90.51.00 9.900,00 Outros E Instalações 1.600.00.003.003 44.90.51.00 9.900,00 Outros E Instalações 1.600.00.003.003 44.90.51.00 11.000,00 0.000,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 | | | | | | | | | | | |
| Serviços De Consultoria | | - | | | | | | | | | |
| Serviços De Consultoria | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.003.003 3.3.90.36.00 68.409,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 1.218.800,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.003 3.3.90.92.00 38.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.003.003 3.3.90.92.00 38.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.003.003 3.3.90.92.00 34.204,50 | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.003 3.3.90.39.00 319.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 1.218.800,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.003 3.3.90.92.00 38.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.003.003 3.3.90.92.00 34.204,50 34.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.003.003 3.3.90.39.00 1.218.800,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.003 3.3.90.92.00 38.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.003.003 3.3.90.92.00 34.204,50 4 DESPESAS DE CAPIT 34.000,00 4 INVESTIMENTOS 34.000,00 Equipamentos E Material Permanente 1.600.00.003.003 4.4.90.52.00 16.500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.016 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.018 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.90.52.00 500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.019 4.4.9 | | | | | | | | | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.003 3.3.90.92.00 38.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.003.003 3.3.90.92.00 34.204,50 4 | | | | | | | | | | | |
| A DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 34.000,00 34 | | | | | • | | | | | | |
| A INVESTIMENTOS 34.000,00 | | | | | | 1.600.00.003.003 | 3.3.90.92.00 | 34.204,50 | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | 4 | | | | | | | | 34 000 00 | 34.000,00 | |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | 1 600 00 003 003 | 4 4 90 52 00 | 16 500 00 | 34.000,00 | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente 1.601.00.003.020 4.4.90.52.00 500,00 Construção de Unidade Basica de Saúde 10.301.0024.2046.0000 60.900,00 60. | | | | | | | | | | | |
| Construção de Unidade Basica de Saúde 10.301.0024.2046.0000 60.900,00 60.900 | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 60.900,00 4 INVESTIMENTOS 60.900,00 Obras E Instalações 1.500.00.001.003 4.4.90.51.00 9.900,00 Obras E Instalações 1.600.00.003.003 4.4.90.51.00 11.000,00 Obras E Instalações 1.601.00.003.016 4.4.90.51.00 20.000,00 | | Equipame | ntos E Mater | riai Permanente | | 1.601.00.003.020 | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 60.900,00 4 INVESTIMENTOS 60.900,00 Obras E Instalações 1.500.00.001.003 4.4.90.51.00 9.900,00 Obras E Instalações 1.600.00.003.003 4.4.90.51.00 11.000,00 Obras E Instalações 1.601.00.003.016 4.4.90.51.00 20.000,00 | 0 | La Libertalia de la | 2 | . 4.1. | 10 004 0004 0040 0000 | | | | | | 00 000 00 |
| 4 INVESTIMENTOS 60.900,00 Obras E Instalações 1.500.00.001.003 4.4.90.51.00 9.900,00 Obras E Instalações 1.600.00.003.003 4.4.90.51.00 11.000,00 Obras E Instalações 1.601.00.003.016 4.4.90.51.00 20.000,00 | | | | | 10.301.0024.2046.0000 | | | | | 60 900 00 | 60.900,00 |
| Obras E Instalações 1.500.00.001.003 4.4.90.51.00 9.900,00 Obras E Instalações 1.600.00.003.003 4.4.90.51.00 11.000,00 Obras E Instalações 1.601.00.003.016 4.4.90.51.00 20.000,00 | - | | | | | | | | 60.900,00 | 00.900,00 | |
| Obras E Instalações 1.601.00.003.016 4.4.90.51.00 20.000,00 | | Obras E In | stalações | | | | | 9.900,00 | , | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Obras E instalações 1.632.00.003.015 4.4.90.51.00 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Obias E In | siaiações | | | 1.032.00.003.015 | 4.4.80.31.00 | 20.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





Página 50

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| 000 | | | |
|------|-------|----|-----------------|
| PODI | ER (| 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORG | ÃO · | 16 | FMS |
| UNID | ADE (| 01 | FMS |
| | | | |

| Aplicacao Programada F | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|-----------|
| Construção de Unidade Basica de Saúde | 10.301.0024.2046.0000 | | | | | | 60.900,00 |
| Manuntenção da Atenção Básica - NASF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0024.2067.0000 | | | | 339.121,20 | 471.763,60 | 471.763,6 |
| Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 55.000,00 220.000,00 11.000,00 4.560,60 44.000,00 4.560,60 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Diárias - Civil Material De Consumo Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.003.003 1.500.00.003.003 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 11.000,00 4.560,60 22.000,00 4.560,60 11.000,00 4.560,60 22.000,00 11.000,00 33.000,00 4.560,60 4.400,00 | 132.642,40 | | |
| Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemias e findem S DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0024.2081.0000 | | | | 66.000,00 | 187.000,00 | 187.000,0 |
| Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 | 121.000,00 | | |
| Material De Consumo Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 33.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 22.000,00 11.000,00 | | | |

3 DESPESAS CORREN

71.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



Página 51

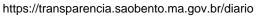
Lei: 565, Data: 30/08/2023

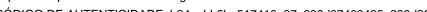
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 16 | FMS |
| UNIDADE | 01 | FMS |

| UNIDADE 01 FMS | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|------------------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0024.2082.0000 | | | | 12.500,00 | 71.000,00 | 83.000,00 |
| Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 4.400,00 500,00 4.400,00 500,00 2.200,00 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Passagens E Despesas Com Locomoção Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | atuita | 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 1.500.00.001.003 1.602.00.003.001 1.500.00.001.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 500,00 2.200,00 500,00 4.400,00 500,00 4.400,00 1.000,00 22.000,00 | 58.500,00 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente | | 1.603.00.003.001 1.603.00.003.001 | | 6.000,00 6.000,00 | 12.000,00 | | |
| Aquisição de Equipamentos e Unidade Movel de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.302.0024.1022.0000 | | | | 239.140,80 | 239.140,80 | 239.140,80 |
| Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.601.00.003.017 1.601.00.003.018 1.601.00.003.019 1.601.00.003.020 1.631.00.003.002 1.632.00.003.015 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 132.000,00 82.090,80 500,00 500,00 500,00 500,00 3.050,00 20.000,00 | | | |
| Reforma e Ampliação do Hospital 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.302.0024.1024.0000 | | | | 44.803,00 | 44.803,00 | 284.833,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 | | 22.000,00 22.803,00 | 240.030,00 | 240.030,00 | |
| Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações | | 1.500.00.001.003 1.601.00.003.017 1.601.00.003.018 1.601.00.003.019 1.601.00.003.020 1.632.00.003.015 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 228.030,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10.000,00 | , | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







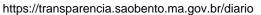
Página 52

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 16 | FMS | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 01 | FMS | | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| Manutenção | da Atenção de | Média Complex | c. Ambulatorial e | 10.302.0024.2043.0000 | | | | | Į. | 5.896.894.65 |
| Hosp 3 | DESPESAS | • | | | | | | 3.382.715,65 | 5.896.894,65 | , |
| | Contratação F Vencimentos Vencimentos Vencimentos Obrigações Pa Obrigações Pa | E Vantagens Fi E Vantagens Fi atronais | erminado ixas - Pessoal Civi ixas - Pessoal Civi ixas - Pessoal Civi | I | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.600.00.003.006 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.605.00.003.023 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | 2.280,30 11.000,00 2.280,30 2.280,30 11.000,00 2.280,30 | | | |
| | | DESPESAS C | ORRENTES | | | | | 2.514.179,00 | | |
| | Passagens E Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Despesas De | onsumo onsumo onsumo onsumo onsumo Despesas Com Despesas Com os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros | n Locomoção s - Pessoa Física s - Pessoa Física s - Pessoa Física s - Pessoa Jurídica s - Pessoa Jurídica s - Pessoa Jurídica s - Pessoa Jurídica s - Pessoa Jurídica eriores | 1 1 1 | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.600.00.003.006 1.600.00.003.006 1.600.00.003.012 1.600.00.003.013 1.600.00.003.013 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.600.00.003.006 1.600.00.003.006 1.600.00.003.001 1.600.00.003.001 1.600.00.003.001 1.600.00.003.001 1.600.00.003.001 1.600.00.003.001 1.600.00.003.003 1.600.00.003.003 | 3.3,90.14.00 3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 3.3,90.33.00 3.3,90.33.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00 | 554.400,00 612.273,20 22.803,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 2.200,00 | | | |
| 3 | e Funcionamen DESPESAS 1 PESSOA | | OS SOCIAIS | 10.302.0024.2064.0000 | | | | 441.300,00 | 719.913,50 | 719.913,50 |
| | Contratação F | Por Tempo Dete Por Tempo Dete sas Variáveis - | erminado | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.605.00.003.023 | 3.1.90.04.00 | 91.300,00 330.000,00 20.000,00 | | | |
| | | DESPESAS C | ORRENTES | | | | | 278.613,50 | | |
| | Passagens E Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç | onsumo Despesas Com Despesas Com os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros os De Terceiros | n Locomoção s - Pessoa Física s - Pessoa Física s - Pessoa Jurídica s - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.006 1.500.00.001.003 1.600.00.001.003 1.600.00.001.003 1.600.00.003.006 1.500.00.003.006 1.500.00.003.006 1.500.00.003.006 1.500.00.003.006 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 11.000,00 4.560,60 11.000,00 11.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 53

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| DODER | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ORGÃO | 16 | FMS | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | FMS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção | e Funcionamer | ato do CAPS | 10.302.0024.2064.0000 | | | | | | 719.913,50 |
| Manuterição | o i uncionamei | IIO GO OAI O | 10.502.0024.2004.0000 | | | | | | 7 13.3 13,30 |
| Tratamento 3 | Fora do Domicil DESPESAS 3 OUTRAS | | 10.302.0024.2079.0000 | | | | 605.803,00 | 605.803,00 | 605.803,00 |
| | | os Financeiros A Pessoas Física | s | 1.500.00.001.003 | 3.3.90.48.00 | 583.000,00 | 003.003,00 | | |
| | Outros Auxílio | os Financeiros A Pessoas Física | s | 1.600.00.003.003 | | 22.803,00 | | | |
| MANUTENO | - ÃO DAS ACÕE | ES DE COMBATE A COVID-19 | 10.302.0024.2082.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS | | 10.302.0024.2062.0000 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| | Material De C | | | 1.602.00.003.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | 40.000.00 | |
| 4 | DESPESAS 4 INVESTI | MENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Obras E Insta | | | 1.603.00.003.001 | | 5.000,00 | | | |
| | Equipamento | s E Material Permanente | | 1.603.00.003.001 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | a Assistência F | | 10.303.0024.2045.0000 | | | | | | 476.300,00 |
| 3 | DESPESAS 3 OUTRAS | CORREN [®] S DESPESAS CORRENTES | | | | | 476.300.00 | 476.300,00 | |
| | Material De C | | | 1.600.00.003.004 | | 330.000,00 | | | |
| | Material De C | onsumo n Ou Serviço Para Distribuição G | ratuita | 1.621.00.003.010 1.500.00.001.003 | | 23.100,00 2.200,00 | | | |
| | | i Ou Serviço Para Distribuição G i Ou Serviço Para Distribuição G | | 1.600.00.001.003 | | 110.000,00 | | | |
| | | o Ou Serviço Para Distribuição G | | 1.621.00.003.010 | | 11.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| MANUTENO 3 | ÇAO DAS AÇOE DESPESAS | ES DE COMBATE A COVID-19 CORREN | 10.303.0024.2082.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| | Material De C | onsumo | | 1.602.00.003.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção | da Vigilancia e | m Saúde | 10.304.0024.2044.0000 | | | | | | 151.826,39 |
| 3 | DESPESAS | | | | | | 74.023,39 | 151.826,39 | |
| | | Por Tempo Determinado | | 1.500.00.001.003 | | 2.200,00 | | | |
| | | Por Tempo Determinado | vil. | 1.600.00.003.008 | | 23.075,80 | | | |
| | | E Vantagens Fixas - Pessoal Cir E Vantagens Fixas - Pessoal Cir | | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.008 | | 11.000,00 4.560,60 | | | |
| | Obrigações P | | ••• | 1.500.00.003.003 | | 11.000,00 | | | |
| | Obrigações P | atronais | | 1.600.00.003.008 | | 4.560,60 | | | |
| | Outres Deser | soo Variávaia Bassaal Civil | | 1 605 00 002 022 | 0 4 00 40 00 | 17 626 20 | | | |

1.605.00.003.023 3.1.90.16.00

17.626,39

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil



Página 54

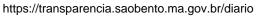
Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|-----------------|
| ORGÃO | 16 | FMS |
| UNIDADE | 01 | FMS |
| | | |

| ORGÃO | 16 | FMS | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|------------|
| UNIDADE | 01 | FMS | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| 3 | da Vigilancia er DESPESAS 3 OUTRAS | | 10.304.0024.2044.0000 | | | | 77.803,00 | 151.826,39 | 151.826,39 |
| | Passagens E Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç | | ı ca | 1.500.00.001.003 1.600.00.003.008 1.500.00.001.003 1.600.00.003.008 1.500.00.001.003 1.600.00.003.003 1.500.00.001.003 1.600.00.003.008 1.500.00.001.003 1.600.00.003.008 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 6.600,00 4.560,60 11.000,00 4.560,60 11.000,00 4.560,60 11.000,00 4.560,60 11.000,00 4.560,60 4.400,00 | | | |
| Manutenção 3 | da Vigilancia er DESPESAS 1 PESSOA | | 10.305.0024.2044.0000 | | | | 195.200,00 | 633.600,00 | 633.600,00 |
| | Contratação F Vencimentos Vencimentos Obrigações Pa Obrigações Pa | | | 1.500.00.001.003 1.604.00.003.014 1.500.00.001.003 1.604.00.003.014 1.500.00.001.003 1.604.00.003.014 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 2.200,00 50.000,00 22.000,00 60.000,00 11.000,00 50.000,00 | 400 400 00 | | |
| | Diárias - Civil Material De C Material De C Passagens E Passagens E Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç | onsumo | ı ı ca | 1.600.00.003.007 1.500.00.001.003 1.600.00.003.007 1.500.00.001.003 1.600.00.003.007 1.500.00.001.003 1.600.00.003.007 1.604.00.003.014 1.500.00.001.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 22.000,00 110.000,00 2.200,00 55.000,00 2.200,00 33.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 | 438.400,00 | | |
| 3 | da Atenção Bas DESPESAS 3 OUTRAS | | 10.306.0024.2042.0000 | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | Material De Co Outros Serviço | onsumo os De Terceiros - Pessoa Jurídi | ca | 1.600.00.003.009 1.600.00.003.009 | | 16.500,00 16.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 27.41 | 5.919,45 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA





PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 55

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

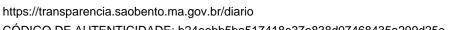
| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 17 01 | PODER EXECUTIVO FUNDO MEIO AMBIENTE FUNDO DE MEIO AMBIENTE | | | |
|---------------------------|----------------|--|------------------------|-----------|---|
| Aplicacao Progra | amada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Aquisção de Equipamentos para Unidade Adminstrativa 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 04.122.0003.1003.0000 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|--|-----------------------|--|--|--|----------|----------|----------|
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0003.2011.0000 | | | | 3.300,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.600,00 | | |
| Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | |
| Ações de Prevenção e Manutenção Ambiental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.541.0006.2016.0000 | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 | | | |

15.400,00 TOTAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 56

30.000,00

Lei: 565, Data: 30/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
|---------|----|--|
| ORGÃO | 18 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA |
| | | |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| Manutenção e Funcionamento do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 08.243.0026.2087.0000 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | а | 1.501.00.001.016 1.501.00.001.016 1.501.00.001.016 1.501.00.001.016 | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 10.000,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.501.00.001.016 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: https://transparencia.saobento.ma.gov.br/diario



TOTAL

Aplicacao Programada

PRAÇA DA MATRIZ, 185 MATRIZ - CNPJ:062142580001-77

Página 57

Lei: 565, Data: 30/08/2023

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

| PC | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|--|
| 1 | DER | 90 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| OF | RGÃO | 99 | Reserva de Contingência | |
| UN | IIDADE | 99 | Reserva de Contingência | |

| | F.R C.A. | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0099.9999.0000 | 1.669.635,66 |
| 0 DECEDIA DE CONTIN | | 4 000 005 00 |

Finalidade

Categoria

| RESERVA DE CONTIGENCIA | 99,999,0099,9999,0000 | 1.669.635.66 |
|---------------------------|--|--------------|
| 9 RESERVA DE CONTIN | 00.000.0000.0000 | 1.669.635.66 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.669.635,66 |
| Reserva De Contingencia | 1.500.00.001.001 9.9.99.99.00 1.669.635.66 | |

TOTAL 1.669.635,66

CARLOS DINO PENHA PREFEITO MUNICIPAL 198.183.353-68

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA







ESTADO DO MARANHÃO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA

DIÁRIO OFICIAL GABIENTE DO PREFEITO

PRAÇA DA MATRIZ , 181 -, MATRIZ SAO BENTO , CEP: 65235-00 Email: diario@saobento.ma.gov.br Telefone: (98)98895-0096

REINALDO CASTRO

DIRETORIA DIARIO OFICIAL

CARLOS DINO PENHA

PREFEITO MUNICIPAL

Carimbo de Tempo: 15/01/2024 18:28:14

