



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 373/2022
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono parcialmente a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Amparo do São Francisco para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (Compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 17.063.420,00 (Dezessete milhões, sessenta e três mil quatrocentos e vinte);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.936.580,00 (Seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	520.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.711.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		27.341.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		290.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		310.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		27.651.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.651.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		3.651.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		24.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.456.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15.607.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.485.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451.520,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.456.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.022.400,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451.520,00
10 – SAÚDE	5.485.060,00
12 – EDUCAÇÃO	6.305.400,00
13 – CULTURA	1.800,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	500,00
15 – URBANISMO	2.191.900,00
17 – SANEAMENTO	100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	188.400,00
20 - AGRICULTURA	666.900,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	400,00
26 – TRANSPORTE	527.620,00
27 – DESPORTO E LAZER	486.900,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	200.100,00
99 - RESERVA	15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.949.320,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.172.380,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	661.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

~~Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.~~

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa orçada. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022)

~~§ 1º – Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 2º – Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 3º – Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 4º – Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício,~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

~~apresentadas de acordo com a classificação vigente. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~Art.5º - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.~~

~~Art.6º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~§2º - Para efeitos desta lei entende-se como: (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

~~**Art.9º** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

Art.10º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

~~**Art.11º** – Fica o Poder Executivo autorizado a: (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

~~I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

~~II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

~~III - Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei; (EMENDA SUPRESSIVA N° 03/2022)~~

~~IV - Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas. (EMENDA SUPRESSIVA N° 03/2022)~~

Art.12° - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

~~**Art.13°** - O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9° edição (pág.145 a 152), Portaria n° 710, de 25/02/2021 e Portaria n° 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. (EMENDA SUPRESSIVA N° 03/2022)~~

Art.14° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.

Art.15° - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
2568

Assinado de forma digital por
FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2022.12.30 14:46:07
03'00'

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00	01 - Legislativa	1.456.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	04 - Administração	5.022.400,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00	08 - Assistência Social	1.451.520,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	10 - Saúde	5.485.060,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.711.500,00	12 - Educação	6.305.400,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	13 - Cultura	1.800,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	14 - Direitos da Cidadania	500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.000,00	15 - Urbanismo	2.191.900,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-3.651.600,00	17 - Saneamento	100,00
		18 - Gestão Ambiental	188.400,00
		20 - Agricultura	666.900,00
		23 - Comércio e Serviços	400,00
		26 - Transporte	527.620,00
		27 - Desporto e Lazer	486.900,00
		28 - Encargos Especiais	200.100,00
		99 - Reserva	15.000,00
Total Receita:	24.000.000,00	Total Despesa:	24.000.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
-------------------	-------	--------------------	-------

Detalhamento	Valor
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 - Legislativa	1.456.000,00
Total	1.456.000,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	
26 - Transporte	527.620,00
23 - Comércio e Serviços	400,00
20 - Agricultura	666.900,00
99 - Reserva	15.000,00
28 - Encargos Especiais	200.100,00
27 - Desporto e Lazer	486.900,00
18 - Gestão Ambiental	188.400,00
13 - Cultura	1.800,00
12 - Educação	6.305.400,00
04 - Administração	5.022.400,00
17 - Saneamento	100,00
15 - Urbanismo	2.191.900,00
14 - Direitos da Cidadania	500,00
Total	15.607.420,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	5.485.060,00
Total	5.485.060,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08 - Assistência Social	1.451.520,00
Total	1.451.520,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
DEDUÇÃO RECEITA		-3.651.600,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.651.600,00				
10000000 - RECEITAS CORRENTES		27.341.600,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		23.122.000,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.949.320,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.172.380,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		863.000,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.711.500,00		44000000 - INVESTIMENTOS	661.600,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS	900,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		310.000,00	46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.500,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.000,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	
Total		24.000.000,00	Total		24.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	27.341.600,00	3 - DESPESAS CORRENTES	23.122.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	863.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	15.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.651.600,00		

Total da Receita	24.000.000,00	Total da Despesa	24.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			27.341.600,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			520.500,00
1110000000	IMPOSTOS		513.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	26.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.500,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.500,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	500,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	425.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	425.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	410.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	410.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	62.500,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	62.500,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	62.500,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	61.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			35.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			52.600,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		52.600,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.600,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.600,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329900000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329901000	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699900000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699901000	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.711.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.480.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.201.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.200.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	258.000,00		
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	248.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.000,00		
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	6.000,00		
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	240.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.587.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.587.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.207.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	1.207.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	25.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	25.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	3.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	3.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	52.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pri	52.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	291.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	118.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	118.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	23.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	23.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	70.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	70.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	492.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	492.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	492.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	492.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	211.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	211.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	211.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.500,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.500,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	310.500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.231.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.067.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	55.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	34.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	34.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9º	34.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	34.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	90.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	80.000,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	80.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	4.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	4.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			310.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			290.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	30.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	10.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	10.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	10.000,00		
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	10.000,00		
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	10.000,00		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	110.000,00		
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.651.600,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.840.200,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.840.200,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-811.400,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-811.400,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-800.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-11.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-400,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00		

Total da Receita: 24.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.385.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		728.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	135.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	135.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		657.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	189.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	189.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
Total Unidade:				1.456.000,00
Total Órgão:				1.456.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.710.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.465.300,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	
31711100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711300 -	Obrigações Patronais	100,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31719200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.465.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	264.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.300,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		33.600,00	
33711400 -	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33711400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33713000 -	Material de Consumo	100,00		
33713000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33713300 -	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 -	Servicos de Consultoria	100,00		
33713500 - 15000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713600 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00		
33719300 -	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33719300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		211.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	20.100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	20.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	80.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.100,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
44000000	INVESTIMENTOS			800,00
44710000 -	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Unidade:	1.711.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.293.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		732.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	132.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	132.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.500,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		560.400,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	54.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	54.100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	185.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	185.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
45906100 -	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 17550000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
			Total Unidade:	1.308.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.520,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		489.520,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	166.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	166.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	88.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		37.900,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Unidade:				527.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.069.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.880,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		517.880,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	93.280,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	93.280,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
32902100 -	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32902500 -	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.400,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		551.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99999900 -	Reservas de Contingencias	15.000,00		
99999900 - 15000000	Reservas de Contingencias	15.000,00		
			Total Unidade:	1.384.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		185.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	186.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			124.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.920,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		123.920,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	22.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	124.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.117.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.467.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200.600,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	264.600,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.200,00
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		528.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	222.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	201.200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	600,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	200,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	200,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200.100,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		80.000,00	
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
33933900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			78.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		78.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	71.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.200,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	7.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	200,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
45306100 -	Aquisição de Imóveis	500,00		
45306100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Unidade: 2.196.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			517.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		105.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	18.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		412.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Unidade:				518.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			188.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		184.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	188.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.666.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		742.200,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.800,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.800,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	133.900,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	133.600,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.280,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15001001	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		600,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	600,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	500,00		
33504300 - 15001001	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		923.580,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	12.880,00		
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	12.880,00		
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15001001	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	4.900,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	4.500,00		
33901400 - 15690000	Diarias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 17000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	459.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	170.100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	120.700,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	119.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	13.900,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15710000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.300,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.700,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15001001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.700,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.100,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.300,00		
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904900 -	Auxilio- Transporte	100,00		
33904900 - 15001001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	16.100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	9.500,00		
33909300 - 15710000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15001001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			135.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		135.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e Instalações	72.100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	600,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	21.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	50.100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	52.600,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	50.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	10.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		

Total Unidade: 1.801.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.483.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.942.320,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.942.320,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	493.100,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	181.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	310.600,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.733.100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201.100,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	712.720,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	69.200,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	554.520,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	88.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	400,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	400,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909300 -	Indenizacoes e Restituicoes	300,00		
31909300 - 15401070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909300 - 15420000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909300 - 15421070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.900,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		400,00	
33454100 -	Contribuicoes	400,00		
33454100 - 15400001	Contribuicoes	400,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		540.500,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900400 - 15400001	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.800,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	400.400,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	400.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.700,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	300,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.200,00		
33903400 - 15420000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15421070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	300,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	300,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	300,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	300,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	300,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.300,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.300,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904900 -	Auxilio- Transporte	300,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	300,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	400,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	300,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		
			Total Unidade:	4.503.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			373.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		228.400,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	45.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.100,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	41.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.800,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	200,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902500 -	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.800,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		144.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.200,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903100 -	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	300,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903100 - 17010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903300 - 17000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.200,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			115.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		115.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	113.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Unidade:	489.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			665.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		183.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		482.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	400.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	800,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	400,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Unidade:	666.900,00
			Total Órgão:	15.607.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.398.860,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.860,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.900.860,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	624.200,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	423.700,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.300,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.736.100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.685.200,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.700,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	520.160,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	464.660,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	55.400,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.900,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	900,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.498.000,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15001002	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15001002	Subvencoes Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.949.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	10.600,00		
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	10.200,00		
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 16210000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.050.900,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	520.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500.600,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00			
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.200,00			
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00			
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00			
33903000 - 16590000	Material de Consumo	2.500,00			
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00			
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00			
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	14.900,00			
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	3.400,00			
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	300,00			
33903200 - 16010000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
33903200 - 16020000	Material de Distribuição Gratuita	100,00			
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00			
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.300,00			
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.200,00			
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00			
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	300,00			
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	200,00			
33903400 - 16000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00			
33903500 -	Serviços de Consultoria	210.400,00			
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	210.200,00			
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	200,00			
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.900,00			
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00			
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00			
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	300,00			
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	200,00			
33903700 - 16000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00			
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00			
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	100,00			
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	567.400,00			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.600,00			
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00			
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00			
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	62.000,00			
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00			
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.400,00			
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00			
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800,00			
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
33904000 - 16590000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00			
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00			
33904600 - 15001002	Auxílio-Alimentação	100,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.300,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	200,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		547.500,00	
33933000 -	Material de Consumo	375.300,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	200.100,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	160.100,00		
33933000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	5.100,00		
33933200 -	Material de Distribuicao Gratuita	50.900,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.100,00		
33933200 - 16010000	Material de Distribuicao Gratuita	800,00		
33933300 -	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.300,00		
33933300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.200,00		
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	70.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	10.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	60.000,00		
33934000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33934000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			86.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		86.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	53.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.200,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16030000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	9.800,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	9.700,00		
			Total Unidade:	5.485.060,00
			Total Órgão:	5.485.060,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.414.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.620,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		951.620,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	281.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	91.900,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	116.100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.900,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	171.320,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	120.440,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	33.200,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	17.680,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.800,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.200,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16690000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.800,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100 -	Contribuições	300,00		
33404100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33404100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33404100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		300,00	
33454100 -	Contribuições	300,00		
33454100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33454100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33454100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		600,00	
33504300 -	Subvencões Sociais	600,00		
33504300 - 15000000	Subvencões Sociais	200,00		
33504300 - 16600000	Subvencões Sociais	200,00		
33504300 - 16690000	Subvencões Sociais	200,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		461.100,00	
33900600 -	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	200,00		
33900600 - 16600000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900600 - 16690000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	600,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 16690000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	9.700,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	6.700,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33902000 -	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33902000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	146.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	87.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.800,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	51.600,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	75.700,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	74.700,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	700,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	300,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.700,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.700,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	600,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	600,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	300,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16690000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.400,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904100 -	Contribuições	300,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33904200 -	Auxílios	500,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	500,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	900,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	700,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16690000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	103.200,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	102.300,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	400,00		
33904900 -	Auxílio- Transporte	500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio- Transporte	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	300,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	300,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16690000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33942000 -	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33942000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			36.800,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		36.800,00	
44905100 -	Obras e Instalações	23.300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16690000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
45906100 -	Aquisicao de Bens Imoveis	300,00		
45906100 - 15000000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16600000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16690000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
		Total Unidade:		1.451.520,00
		Total Órgão:		1.451.520,00
		Total Geral:		24.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.122.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.949.320,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711300	Obrigações Patronais	100,00		
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		14.949.020,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.981.300,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.219.700,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.696.320,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.300,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	900,00		
31909100	Sentenças Judiciais	2.300,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.200,00		
31909300	Indenizações e Restituições	400,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.600,00		
31909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.400,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			300,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
32902500	Encargos s/Operações de Crédito por Antec. Receita	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.172.380,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100	Contribuicoes	300,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.200,00	
33454100	Contribuicoes	1.200,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.700,00	
33504300	Subvencoes Sociais	1.700,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		74.100,00	
33711400	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33713000	Material de Consumo	100,00		
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500	Serviços de Consultoria	100,00		
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	70.500,00		
33719300	Indenizações e Restituições	100,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		7.466.080,00	
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	13.180,00		
33900600	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	200,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	242.100,00		
33902000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33903000	Material de Consumo	2.931.200,00		
33903100	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	91.500,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.600,00		
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	5.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	748.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.700,00		
33903700	Locacao de Mao -de- Obra	1.600,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33903800	Arrendamento Mercantil	1.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.165.400,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186.000,00		
33904100	Contribuições	300,00		
33904200	Auxílios	500,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	2.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.900,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	108.300,00		
33904900	Auxílio- Transporte	900,00		
33909100	Sentenças Judiciais	301.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	226.700,00		
33909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		627.500,00	
33933000	Material de Consumo	375.300,00		
33933200	Material de Distribuicao Gratuita	50.900,00		
33933300	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.300,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	150.000,00		
33934000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33942000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			863.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.600,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		661.500,00	
44905100	Obras e Instalações	384.700,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	255.500,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	20.800,00		
44909100	Sentenças Judiciais	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			900,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
45306100	Aquisição de Imóveis	500,00		
45900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
45906100	Aquisicao de Bens Imoveis	400,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.500,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.500,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99999900	Reservas de Contingencias	15.000,00		

Total Despesa: 24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.385.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	728.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	657.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				70.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00		
Total Unidade:					1.456.000,00
Total Órgão:					1.456.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.710.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.465.300,00	
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.465.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.300,00	
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	33.600,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	211.600,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				800,00
44000000	INVESTIMENTOS			800,00	
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00		
Total Unidade:					1.711.400,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.293.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	732.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.500,00	
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	560.400,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				15.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00		
Total Unidade:					1.308.100,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
30000000	DESPESAS CORRENTES				527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.520,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	489.520,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	37.900,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					527.620,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.069.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.880,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	517.880,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.400,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	403.300,00	147.900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				300.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00		
Total Unidade:					1.384.580,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				186.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	185.200,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					186.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				124.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.920,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	123.920,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					124.720,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.117.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.800,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.466.800,00	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.200,00	
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00	0,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	1.000,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	293.900,00	234.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	80.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				79.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			78.900,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	9.600,00	69.300,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00	
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00		
Total Unidade:					2.196.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				517.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	105.300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.600,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	412.600,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00		
Total Unidade:					518.500,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				188.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	184.300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					188.400,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.666.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	741.200,00	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.280,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	600,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	608.380,00	315.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				135.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			135.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.400,00	133.800,00		
Total Unidade:					1.801.680,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				4.483.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.942.320,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.942.320,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.900,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	400,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	540.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.500,00		
Total Unidade:					4.503.720,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				373.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.400,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	227.900,00	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.800,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	128.200,00	16.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				115.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			115.900,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100.700,00	15.200,00		
Total Unidade:					489.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				665.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.700,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	183.700,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	481.500,00	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	600,00	600,00		
Total Unidade:					666.900,00
Total Órgão:					15.607.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				5.398.860,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.860,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.574.560,00	326.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.498.000,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	949.500,00	1.000.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	210.200,00	337.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				86.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			86.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	61.300,00	24.900,00		
				Total Unidade:	5.485.060,00
				Total Órgão:	5.485.060,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.414.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.620,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	673.840,00	277.780,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.800,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100,00	200,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	200,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	200,00	400,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	363.800,00	97.300,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				37.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			36.800,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	2.100,00	34.700,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	200,00		
Total Unidade:					1.451.520,00
Total Órgão:					1.451.520,00
Total Despesa:					24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				23.122.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.949.320,00	
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	10.400.120,00	4.548.900,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			300,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.172.380,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100,00	200,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	600,00	600,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.300,00	400,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	74.100,00	0,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	1.000,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	5.113.680,00	2.352.400,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	290.200,00	337.300,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				863.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.600,00	
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	262.500,00	399.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			900,00	
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00		
45900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	300,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.500,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	200.500,00	0,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00		
				Total Despesa:	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	500,00
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.675.800,00	0,00	1.675.800,00
6314 APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6315 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Soma Programa:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma SubFunção:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma Função:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Total Unidade:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2002 CONCURSO PUBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.307.800,00	0,00	1.307.800,00
Soma Programa:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma SubFunção:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma Função:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Total Unidade:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
6300 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma Programa:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma SubFunção:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma Função:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Total Unidade:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2003 DESPESAS COM PASEP	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	869.380,00	0,00	869.380,00
Soma Programa:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma SubFunção:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma Função:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma Programa:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma Função:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Função 99 RESERVA				
SubFunç. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma SubFunção:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Função:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade:	15.000,00	1.169.480,00	200.100,00	1.384.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma Programa:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma SubFunção:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma Função:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Total Unidade:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6340 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma Programa:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma SubFunção:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma Função:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Total Unidade:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1605 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6606 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç. 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1328 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1604 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
Soma Programa:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00
Soma SubFunção:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00
2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
6363 CONSORCIO PUBLICO - COMBASF	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
Soma Programa:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00
Soma SubFunção:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00
Soma Função:	24.700,00	2.167.100,00	0,00	2.191.800,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1004 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Função:	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade:	26.800,00	2.169.600,00	0,00	2.196.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2081 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Soma Programa:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Soma SubFunção:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2060 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma Programa:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma SubFunção:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma Função:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
Total Unidade:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma Programa:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma SubFunção:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma Função:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Total Unidade:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
6320 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:	200,00	0,00	0,00	200,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6609 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1009 AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E	500,00	0,00	0,00	500,00
1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	100,00	0,00	0,00	100,00
2040 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO	0,00	1.087.480,00	0,00	1.087.480,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
2082 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	10.900,00	1.133.180,00	0,00	1.144.080,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
Soma Programa:	10.900,00	354.900,00	0,00	365.800,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1043 CONCURSO PUBLICO				
2027 CONCURSO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	21.800,00	1.588.480,00	0,00	1.610.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
2029	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2067	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Programa:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	300,00	0,00	0,00	300,00
1037	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00
2076	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2077	MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Soma Programa:	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
	Soma SubFunção:	500,00	69.000,00	0,00	69.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2079	MANUTENCAO DO EJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Soma Programa:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2044	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	500,00	0,00	500,00
2066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Soma Programa:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2042	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Soma Programa:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Soma SubFunção:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Soma Função:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00
	Total Unidade:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6610 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	600,00	0,00	600,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	555.200,00	0,00	555.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.211.420,00	0,00	3.211.420,00
Soma Programa:	0,00	3.766.620,00	0,00	3.766.620,00
Soma SubFunção:	0,00	3.767.220,00	0,00	3.767.220,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	355.800,00	0,00	355.800,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
Soma Programa:	0,00	729.100,00	0,00	729.100,00
Soma SubFunção:	0,00	730.100,00	0,00	730.100,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma SubFunção:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma Função:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00
Total Unidade:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
2057 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
2083 OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Soma SubFunção:	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Função:	200,00	1.600,00	0,00	1.800,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
6323 URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Função:	0,00	100,00	0,00	100,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
2302 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:	0,00	400,00	0,00	400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
6603 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Soma Programa:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Soma SubFunção:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1321 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Soma SubFunção:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2050 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00
6605 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Soma Programa:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00
Soma SubFunção:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00
Soma Função:	100.500,00	386.400,00	0,00	486.900,00
Total Unidade:	100.700,00	388.500,00	0,00	489.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1028 ELETRIFICACAO RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	200,00	0,00	0,00	200,00
1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	664.800,00	0,00	664.800,00
2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	600,00	665.800,00	0,00	666.400,00
Soma SubFunção:	800,00	665.800,00	0,00	666.600,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
6324 PATRULHA MECANIZADA	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma SubFunção:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Função:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Unidade:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Órgão:	166.300,00	15.241.020,00	200.100,00	15.607.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6500 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Soma Programa:	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1607 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6608 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.733.360,00	0,00	2.733.360,00
2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.733.860,00	0,00	2.733.860,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.742.060,00	0,00	2.744.060,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1003 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2007 CONCURSO PUBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	200,00	0,00	200,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,00	0,00	0,00	200,00
2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	0,00	500,00
2010 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.499.800,00	0,00	2.499.800,00
2016 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
6366 PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL	0,00	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	200,00	2.556.500,00	0,00	2.556.700,00
Soma SubFunção:	600,00	2.556.700,00	0,00	2.557.300,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
2032 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
6368 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
Soma Programa:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Soma SubFunção:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2013 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Soma Programa:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Soma SubFunção:	100,00	34.700,00	0,00	34.800,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2015 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Soma Programa:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Soma SubFunção:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
2055 CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Unidade:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Órgão:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1606 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6607 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1602 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma SubFunção:	12.200,00	5.000,00	0,00	17.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
6301 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Soma Programa:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Soma SubFunção:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PC	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma Programa:	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma SubFunção:	300,00	3.600,00	0,00	3.900,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1043 CONSTRUCAO DE CRAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	662.140,00	0,00	662.140,00
2034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
6325 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
6326 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma Programa:	0,00	675.540,00	0,00	675.540,00
Soma SubFunção:	10.200,00	675.540,00	0,00	685.740,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6600 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
6601 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	347.680,00	0,00	347.680,00
6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6311 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Soma Programa:	0,00	377.380,00	0,00	377.380,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00
2025 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	900,00	0,00	900,00
2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2301 CONCURSO PUBLICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6302 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6327 OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Soma Programa:	0,00	355.900,00	0,00	355.900,00
Soma SubFunção:	0,00	741.280,00	0,00	741.280,00
Soma Função:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Unidade:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Órgão:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Despesa:	292.100,00	23.507.800,00	200.100,00	24.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.675.800,00	0,00	1.675.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.675.700,00	0,00	1.675.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.464.700,00	0,00	1.464.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.464.700,00	0,00	1.464.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6314 APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6315 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	300,00	0,00	300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44710000 TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma SubFunção:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma Função:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Total Unidade:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2002 CONCURSO PUBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.307.800,00	0,00	1.307.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.292.700,00	0,00	1.292.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	560.200,00	0,00	560.200,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	560.100,00	0,00	560.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00
45900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma SubFunção:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma Função:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Total Unidade:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO						
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Função: 26 Transporte						
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário						
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO						
6300		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	527.520,00	0,00	527.520,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.520,00	0,00	489.520,00
31900000		APLICACOES DIRETAS	0,00	489.520,00	0,00	489.520,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33450000		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000		APLICACOES DIRETAS	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000		INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000		APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
		Soma Programa:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
		Soma SubFunção:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
		Soma Função:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
		Total Unidade:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2003 DESPESAS COM PASEP	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	869.380,00	0,00	869.380,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	769.280,00	0,00	769.280,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	517.880,00	0,00	517.880,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	517.880,00	0,00	517.880,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
32900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	251.300,00	0,00	251.300,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
Soma Programa:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma SubFunção:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma Função:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Função: 28 Encargos Especiais				
SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna				
Programa: 1027 OPERACOES ESPECIAIS				
2062 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100,00	100,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	100,00	100,00
32900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
46900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma Função:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Função: 99 Reserva				
SubFunç.: 999 Reserva de Contingência				
Programa: 1028 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma SubFunção:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Função:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade:	15.000,00	1.169.480,00	200.100,00	1.384.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	186.100,00	0,00	186.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma SubFunção:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma Função:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Total Unidade:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 131 Comunicação Social				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6340 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	124.620,00	0,00	124.620,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.920,00	0,00	123.920,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	123.920,00	0,00	123.920,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma SubFunção:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma Função:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Total Unidade:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1605 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6606 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00
Função: 14 Direitos da Cidadania				
SubFunç.: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1328 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
45300000 TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1604 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00
Soma SubFunção:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6363 CONSORCIO PUBLICO - COMBASF	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33730000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma SubFunção:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00
	Soma Função:	24.700,00	2.167.100,00	0,00	2.191.800,00
Função: 17 Saneamento					
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano					
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO					
1004 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00	
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
	Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
	Soma Função:	100,00	0,00	0,00	100,00
	Total Unidade:	26.800,00	2.169.600,00	0,00	2.196.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2081 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Soma SubFunção:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2060 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma SubFunção:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma Função:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
Total Unidade:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 542 Controle Ambiental				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	188.300,00	0,00	188.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma SubFunção:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma Função:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Total Unidade:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
6320 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:	200,00	0,00	0,00	200,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6609 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1009 AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
2040 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO	0,00	1.087.480,00	0,00	1.087.480,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.077.280,00	0,00	1.077.280,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	738.400,00	0,00	738.400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	738.400,00	0,00	738.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	338.880,00	0,00	338.880,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	338.680,00	0,00	338.680,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2082 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	10.900,00	1.133.180,00	0,00	1.144.080,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	10.900,00	354.900,00	0,00	365.800,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1043 CONCURSO PUBLICO				
2027 CONCURSO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	21.800,00	1.588.480,00	0,00	1.610.280,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
2029 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1007 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	300,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1037 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2076 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2077 MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:	500,00	69.000,00	0,00	69.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2079 MANUTENCAO DO EJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Soma SubFunção:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2066 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Soma SubFunção:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 368 Educação Básica				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2042 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
Soma Função:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00
Total Unidade:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6610 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	0,00	600,00	0,00	600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	600,00	0,00	600,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	555.200,00	0,00	555.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	535.200,00	0,00	535.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	531.400,00	0,00	531.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.211.420,00	0,00	3.211.420,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.211.420,00	0,00	3.211.420,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.211.020,00	0,00	3.211.020,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.211.020,00	0,00	3.211.020,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	3.766.620,00	0,00	3.766.620,00
Soma SubFunção:	0,00	3.767.220,00	0,00	3.767.220,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	700,00	0,00	700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	355.800,00	0,00	355.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	355.700,00	0,00	355.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	344.100,00	0,00	344.100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	344.100,00	0,00	344.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	729.100,00	0,00	729.100,00
Soma SubFunção:	0,00	730.100,00	0,00	730.100,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma SubFunção:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma Função:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00
Total Unidade:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA					
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
2057 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA					
30000000		DESPESAS CORRENTES		800,00	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600,00	
31900000		APLICACOES DIRETAS		600,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
33900000		APLICACOES DIRETAS		200,00	
2083 OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA					
30000000		DESPESAS CORRENTES		800,00	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600,00	
31900000		APLICACOES DIRETAS		600,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
33900000		APLICACOES DIRETAS		200,00	
Soma Programa:		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Soma SubFunção:		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS					
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		200,00	
44000000		INVESTIMENTOS		200,00	
44900000		APLICACOES DIRETAS		200,00	
Soma Programa:		200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:		200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Função:		200,00	1.600,00	0,00	1.800,00
Função: 15 Urbanismo					
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana					
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
6323 URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL					
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		100,00	
44000000		INVESTIMENTOS		100,00	
44900000		APLICACOES DIRETAS		100,00	
Soma Programa:		0,00	100,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:		0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Função:		0,00	100,00	0,00	100,00
Função: 23 Comércio e Serviços					
SubFunç.: 695 Turismo					
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
2302 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
30000000		DESPESAS CORRENTES		400,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
33900000		APLICACOES DIRETAS		400,00	
Soma Programa:		0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:		0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:		0,00	400,00	0,00	400,00
Função: 27 Desporto e Lazer					
SubFunç.: 695 Turismo					
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6603 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Soma Programa:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Soma SubFunção:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1321 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	0,00	600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Soma SubFunção:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 813 Lazer				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
2050 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
32900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6605 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Soma Programa:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00
Soma Função:	100.500,00	386.400,00	0,00	486.900,00
Total Unidade:	100.700,00	388.500,00	0,00	489.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1028 ELETRIFICACAO RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:				200,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	664.800,00	0,00	664.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	700,00	0,00	700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:				600,00
Soma SubFunção:				800,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
6324 PATRULHA MECANIZADA	0,00	300,00	0,00	300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma SubFunção:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Função:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Unidade:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Órgão:	166.300,00	15.241.020,00	200.100,00	15.607.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6500 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma Programa:	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1607 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6608 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.733.360,00	0,00	2.733.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.723.460,00	0,00	2.723.460,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.828.060,00	0,00	1.828.060,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.828.060,00	0,00	1.828.060,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	895.400,00	0,00	895.400,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	895.200,00	0,00	895.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.733.860,00	0,00	2.733.860,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.742.060,00	0,00	2.744.060,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1003 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2007 CONCURSO PUBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	200,00	0,00	200,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2010 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.499.800,00	0,00	2.499.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.479.800,00	0,00	2.479.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	700,00	0,00	700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
6366 PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL	0,00	200,00	0,00	200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	2.556.500,00	0,00	2.556.700,00
Soma SubFunção:	600,00	2.556.700,00	0,00	2.557.300,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
2032 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6368 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Soma SubFunção:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2013 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
Soma Programa:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Soma SubFunção:	100,00	34.700,00	0,00	34.800,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2015 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Soma SubFunção:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
2055 CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Unidade:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Órgão:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1606 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6607 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1602 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma SubFunção:	12.200,00	5.000,00	0,00	17.200,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
6301 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Soma Programa:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Soma SubFunção:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	300,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma SubFunção:	300,00	3.600,00	0,00	3.900,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1043 CONSTRUCAO DE CRAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	662.140,00	0,00	662.140,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	661.240,00	0,00	661.240,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	448.640,00	0,00	448.640,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	448.640,00	0,00	448.640,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	300,00	0,00	300,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	900,00	0,00	900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	300,00	0,00	300,00
45900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
6325 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
6326 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	675.540,00	0,00	675.540,00
Soma SubFunção:	10.200,00	675.540,00	0,00	685.740,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6600 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6601 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	800,00	0,00	800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	347.680,00	0,00	347.680,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	347.380,00	0,00	347.380,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.780,00	0,00	285.780,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	285.780,00	0,00	285.780,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6311 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	377.380,00	0,00	377.380,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2025 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	900,00	0,00	900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33400000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2301 CONCURSO PUBLICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6302 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6327 OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	355.900,00	0,00	355.900,00
Soma SubFunção:	0,00	741.280,00	0,00	741.280,00
Soma Função:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Unidade:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Órgão:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Despesa:	292.100,00	23.507.800,00	200.100,00	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
04	Administração	4.770.900,00	251.500,00	5.022.400,00
04.122	Administração Geral	3.423.100,00	3.600,00	3.426.700,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	403.700,00	3.500,00	407.200,00
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.019.400,00	100,00	3.019.500,00
04.123	Administração Financeira	1.222.580,00	247.900,00	1.470.480,00
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.222.580,00	247.900,00	1.470.480,00
04.131	Comunicação Social	124.720,00	0,00	124.720,00
04.131.0021	ADMINISTRACAO GERAL	124.720,00	0,00	124.720,00
04.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
04.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	500,00	0,00	500,00
08	Assistência Social	1.040.740,00	410.780,00	1.451.520,00
08.122	Administração Geral	100,00	17.100,00	17.200,00
08.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	10.100,00	10.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	1.100,00	2.300,00	3.400,00
08.241.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.100,00	2.300,00	3.400,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.300,00	2.600,00	3.900,00
08.242.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100,00	200,00	300,00
08.242.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	2.400,00	3.600,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	660.440,00	25.300,00	685.740,00
08.243.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100,00	10.100,00	10.200,00
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	660.340,00	15.200,00	675.540,00
08.244	Assistência Comunitária	377.800,00	363.480,00	741.280,00
08.244.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	500,00	500,00
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	600,00	6.900,00	7.500,00
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.600,00	335.780,00	377.380,00
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	335.600,00	20.300,00	355.900,00
10	Saúde	3.796.260,00	1.688.800,00	5.485.060,00
10.122	Administração Geral	2.724.860,00	19.200,00	2.744.060,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	800,00	2.400,00	3.200,00
10.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	2.724.060,00	9.800,00	2.733.860,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	100,00
10.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
10.301	Atenção Básica	1.007.900,00	1.549.400,00	2.557.300,00
10.301.0021	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	200,00	300,00
10.301.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	100,00	0,00	100,00
10.301.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	200,00	0,00	200,00
10.301.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	1.007.500,00	1.549.200,00	2.556.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.100,00	21.800,00	82.900,00
10.302.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	61.100,00	21.800,00	82.900,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	300,00	34.500,00	34.800,00
10.303.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	100,00	100,00
10.303.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	300,00	34.400,00	34.700,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	62.900,00	62.900,00
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	62.900,00	62.900,00
10.452	Serviços Urbanos	2.000,00	0,00	2.000,00
10.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	1.351.680,00	4.953.720,00	6.305.400,00
12.122	Administração Geral	0,00	500,00	500,00
12.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	500,00	500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	200,00
12.242.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100,00	100,00	200,00
12.361	Ensino Fundamental	1.276.680,00	4.100.820,00	5.377.500,00
12.361.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.600,00	100.600,00
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.078.880,00	65.200,00	1.144.080,00
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	197.400,00	3.935.020,00	4.132.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.361.1043	CONCURSO PUBLICO	400,00	0,00	400,00
12.365	Educação Infantil	53.400,00	746.200,00	799.600,00
12.365.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	50.000,00	16.000,00	66.000,00
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.400,00	729.200,00	732.600,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	21.500,00	10.400,00	31.900,00
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	21.500,00	10.400,00	31.900,00
12.367	Educação Especial	0,00	20.500,00	20.500,00
12.367.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	20.500,00	20.500,00
12.368	Educação Básica	0,00	75.200,00	75.200,00
12.368.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	75.200,00	75.200,00
13	Cultura	1.700,00	100,00	1.800,00
13.122	Administração Geral	1.600,00	0,00	1.600,00
13.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.600,00	0,00	1.600,00
13.392	Difusão Cultural	100,00	100,00	200,00
13.392.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100,00	100,00	200,00
14	Direitos da Cidadania	500,00	0,00	500,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	0,00	500,00
14.422.0021	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	0,00	500,00
15	Urbanismo	1.890.700,00	301.200,00	2.191.900,00
15.451	Infraestrutura Urbana	6.800,00	245.000,00	251.800,00
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.800,00	244.900,00	251.700,00
15.451.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	100,00	100,00
15.452	Serviços Urbanos	1.883.900,00	56.200,00	1.940.100,00
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.883.900,00	56.200,00	1.940.100,00
17	Saneamento	100,00	0,00	100,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	100,00	0,00	100,00
17.512.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	0,00	100,00
18	Gestão Ambiental	188.400,00	0,00	188.400,00
18.542	Controle Ambiental	188.400,00	0,00	188.400,00
18.542.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	188.400,00	0,00	188.400,00
20	Agricultura	665.800,00	1.100,00	666.900,00
20.605	Abastecimento	665.800,00	800,00	666.600,00
20.605.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	100,00	200,00
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	665.700,00	700,00	666.400,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	300,00	300,00
20.608.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	300,00	300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400,00	400,00
23.695	Turismo	0,00	400,00	400,00
23.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	400,00	400,00
26	Transporte	527.620,00	0,00	527.620,00
26.782	Transporte Rodoviário	527.620,00	0,00	527.620,00
26.782.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	527.620,00	0,00	527.620,00
27	Desporto e Lazer	455.400,00	31.500,00	486.900,00
27.695	Turismo	1.400,00	21.200,00	22.600,00
27.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	1.400,00	21.200,00	22.600,00
27.812	Desporto Comunitário	100.800,00	300,00	101.100,00
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100.800,00	300,00	101.100,00
27.813	Lazer	353.200,00	10.000,00	363.200,00
27.813.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	353.200,00	10.000,00	363.200,00
28	Encargos Especiais	200.100,00	0,00	200.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	200.100,00	0,00	200.100,00
28.843.1027	OPERACOES ESPECIAIS	200.100,00	0,00	200.100,00
99	Reserva	15.000,00	0,00	15.000,00
99.999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00
99.999.1028	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Despesa:		16.360.900,00	7.639.100,00	24.000.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 - Legislativa	1.456.000,00	100,000
Total do Órgão	1.456.000,00	100,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO		
04 - Administração	5.022.400,00	32,180
12 - Educação	6.305.400,00	40,400
13 - Cultura	1.800,00	0,012
14 - Direitos da Cidadania	500,00	0,003
15 - Urbanismo	2.191.900,00	14,044
17 - Saneamento	100,00	0,001
18 - Gestão Ambiental	188.400,00	1,207
20 - Agricultura	666.900,00	4,273
23 - Comércio e Serviços	400,00	0,003
26 - Transporte	527.620,00	3,381
27 - Desporto e Lazer	486.900,00	3,120
28 - Encargos Especiais	200.100,00	1,282
99 - Reserva	15.000,00	0,096
Total do Órgão	15.607.420,00	100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	5.485.060,00	100,000
Total do Órgão	5.485.060,00	100,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.451.520,00	100,000
Total do Órgão	1.451.520,00	100,00
Total Geral:	24.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
VIII - Despesa - Por Órgão

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	15.607.420,00	0,00	15.607.420,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.485.060,00	5.485.060,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.451.520,00	1.451.520,00
Total Despesa:	17.063.420,00	6.936.580,00	24.000.000,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			20.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			3.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			410.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	410.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			15.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			61.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			7.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			35.000,00
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.000,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			51.600,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00	
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	600,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.180,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	1.000,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.200,00	
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	11.620,00	
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	400,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	
132990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
169990100 - Outros Serviços - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			14.200.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.684.560,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	667.480,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.847.960,00	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-2.840.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.840.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			1.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00	
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-200,00	
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			10.000,00
	17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			2.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			6.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			240.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	240.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal			1.207.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal			300.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal			25.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			3.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros			52.000,00
Programas - Principal			
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			75.000,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	75.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			5.000,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			118.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	118.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			23.000,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			70.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			492.000,00
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	490.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			211.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.000,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			100.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			10.000,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			310.500,00
	17063110 Transferência Especial da União	3.500,00	
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	
	16693120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			4.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.400.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100.000,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal			-800.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-800.000,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			55.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.750,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal			-11.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-11.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			2.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-400,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-400,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			10.000,00
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00	
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal			34.000,00
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			20.000,00
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			10.000,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			80.000,00
	17100000 Transferência Especial dos Estados	10.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.000,00	
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			4.000.000,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	942.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.058.000,00	
1921990100 - Outras Indenizações - Principal			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			10.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			10.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			10.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
2411512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			10.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
2411519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal			10.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			10.000,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			100.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			100.000,00
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.000,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			10.000,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	

Total Geral:	24.000.000,00
---------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.1033.1001 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 04.122.1033.2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			1.675.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.464.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.464.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			211.000,00
33500000	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		210.900,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				1.675.800,00
Dotação: 04.122.1033.6314 - APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES				
30000000	DESPEAS CORRENTES			30.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			30.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 04.122.1033.6315 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES				
30000000	DESPEAS CORRENTES			4.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.300,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.600,00	
33711400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33713000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33713300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 - 15000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33719300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	5.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.711.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.1033.2002 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 04.122.1033.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.292.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		732.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	132.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.200,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		560.100,00	
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	54.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	185.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
45906100 - 17550000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
Total Dotação:				1.307.800,00
Total Unid. Orçamentária:				1.308.100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Dotação: 26.782.1038.6300 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.520,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		489.520,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	166.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		37.900,00	
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				527.620,00
Total Unid. Orçamentária:				527.620,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.123.1033.2003 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.100,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
Total Dotação:				300.100,00
Dotação: 04.123.1033.2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			769.280,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.880,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		517.880,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	93.280,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.300,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		251.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
Total Dotação:				869.380,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 28.843.1027.2062 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
Total Dotação:				200.100,00
Dotação: 99.999.1028.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99999900 - 15000000	Reservas de Contingencias	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.384.580,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
Dotação: 04.122.0021.2080 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		185.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				186.200,00
Total Unid. Orçamentária:				186.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.131.0021.6340 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			124.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.920,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		123.920,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				124.720,00
Total Unid. Orçamentária:				124.720,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
Dotação: 04.122.0021.1605 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0021.6606 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESpesas CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 04.242.1041.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 14.422.0021.1328 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.451.1038.1014 - RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1016 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
45306100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.451.1038.1017 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.451.1038.1019 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1020 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.451.1038.1021 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1022 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 15.451.1038.1023 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1024 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1025 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1026 - RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESpesas DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1027 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1035 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.451.1038.1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.2054 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
30000000	DESpesas CORRENTES			30.300,00
33000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES			30.300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	20.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESpesas DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				35.300,00
Dotação: 15.451.1038.2056 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESpesas CORRENTES			203.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		202.000,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	204.500,00
Dotação: 15.452.1038.1032 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.452.1038.1033 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	11.000,00		
			Total Dotação:	12.000,00
Dotação: 15.452.1038.2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.758.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.466.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.466.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		291.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			44.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			44.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		44.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	1.802.300,00
Dotação: 15.452.1038.2053 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 15.452.1038.6363 - CONSORCIO PUBLICO - COMBASF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		80.000,00	
33933900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	124.000,00
Dotação: 17.512.1038.1004 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Total Unid. Orçamentária:				2.196.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.122.0021.2081 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			217.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		104.800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		112.600,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				217.500,00
Dotação: 04.123.1033.2060 - PRECATORIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Dotação:				301.000,00
Total Unid. Orçamentária:				518.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.542.1033.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			188.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		184.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				188.400,00
Total Unid. Orçamentária:				188.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.1040.6320 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.242.1036.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 12.361.0021.6609 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.361.0121.1009 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.361.0121.1011 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.300,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				10.300,00
Dotação: 12.361.0121.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 12.361.0121.2040 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.077.280,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		738.400,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	133.100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.880,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15001001	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15001001	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		338.680,00	
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	12.880,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 - 15001001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904900 - 15001001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
			Total Dotação:	1.087.480,00
Dotação: 12.361.0121.2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		44.700,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	13.900,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15710000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	44.900,00
Dotação: 12.361.0121.2082 - OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 12.361.1034.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.900,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.800,00		
			Total Dotação:	10.900,00
Dotação: 12.361.1034.2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	80.000,00		
			Total Dotação:	180.000,00
Dotação: 12.361.1034.2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 12.361.1034.2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 12.361.1034.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 12.361.1034.2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		70.700,00	
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	9.400,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				71.500,00
Dotação: 12.361.1034.2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 12.361.1034.2049 - CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		500,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.361.1034.2078 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			76.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		75.600,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	76.300,00
Dotação: 12.361.1043.2027 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 12.365.0190.2029 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.0190.2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
			Total Dotação:	60.000,00
Dotação: 12.365.0190.2067 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 12.365.1034.1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 12.365.1034.1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 12.365.1034.2076 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.365.1034.2077 - MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.366.1034.2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 12.366.1034.2079 - MANUTENCAO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00

Dotação: 12.367.1034.2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.367.1034.2066 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 12.368.1034.2042 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			74.600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		74.600,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
Total Dotação:				75.200,00
Total Unid. Orçamentária:				1.801.680,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
Dotação: 12.361.0021.6610 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB				
30000000	DESpesas CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 12.361.1034.2075 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESpesas CORRENTES			535.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.700,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 15420000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.500,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		531.400,00	
33900400 - 15400001	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	400.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15420000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	555.200,00
Dotação: 12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.211.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.211.020,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.211.020,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	492.320,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	88.000,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909300 - 15421070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15421070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
			Total Dotação:	3.211.420,00
Dotação: 12.365.0021.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909300 - 15401070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.1034.2072 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		24.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	4.400,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	28.200,00
Dotação: 12.365.1034.2073 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			355.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		354.200,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	63.800,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	355.800,00
Dotação: 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			345.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		344.100,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	61.600,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
			Total Dotação:	345.100,00
Dotação: 12.366.1034.2074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.300,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.900,00
Dotação: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				4.503.720,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA				
Dotação: 13.122.1040.2057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 13.122.1040.2083 - OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 13.392.1040.1008 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1044.6323 - URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 23.695.1044.2302 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 27.695.1044.6603 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		16.900,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903100 - 17010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 17000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.900,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	22.600,00
Dotação: 27.812.1040.1010 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 27.812.1040.1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE				



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100.100,00
Dotação: 27.812.1040.1321 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 27.812.1040.2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 27.813.1040.2050 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			353.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		226.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.600,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º e 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		126.400,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	353.100,00
Dotação: 27.813.1040.6605 - REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	10.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	489.200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
Dotação: 20.605.1038.1028 - ELETRIFICACAO RURAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.1029 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.1031 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.2063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			664.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		183.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		481.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	664.800,00
Dotação: 20.605.1039.2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 20.605.1039.2065 - MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	700,00
Dotação: 20.608.1039.6324 - PATRULHA MECANIZADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Total Unid. Orçamentária:				666.900,00
Total Orgão:				15.607.420,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
44905100 - 16030000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	3.200,00
Dotação: 10.122.0021.1607 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.122.0021.6608 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 10.122.1037.2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.723.460,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.828.060,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.828.060,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	423.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.075.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	329.560,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.400,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15001002	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15001002	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		895.200,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	470.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	210.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		9.900,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	9.700,00		
Total Dotação:				2.733.360,00
Dotação: 10.122.1037.2009 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 10.242.1041.1038 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 10.301.0021.1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 10.301.1031.1003 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 10.301.1033.2007 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 10.301.1037.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 10.301.1037.2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.301.1037.2010 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.479.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.007.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.007.800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	134.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.400,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.472.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		967.000,00	
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		505.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	150.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	5.000,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	50.000,00		
33934000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	2.499.800,00

Dotação: 10.301.1037.2016 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		55.100,00	
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	2.500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800,00		
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 16590000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	56.000,00
Dotação: 10.301.1037.6366 - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 10.302.1031.1002 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		50.300,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	50.300,00
Dotação: 10.302.1031.2032 - MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.900,00
Dotação: 10.302.1031.6368 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		30.000,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	10.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	10.000,00		
			Total Dotação:	30.700,00
Dotação: 10.303.1031.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR				



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 10.303.1037.2013 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		22.400,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16010000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		12.300,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		
33933200 - 16010000	Material de Distribuicao Gratuita	800,00		
33933300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.200,00		
			Total Dotação:	34.700,00
Dotação: 10.304.1037.2031 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.305.1037.2015 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		62.200,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	62.900,00
Dotação: 10.452.1038.2055 - CONSORCIO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.485.060,00
			Total Orgão:	5.485.060,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0021.1606 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0021.6607 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 08.122.1033.1602 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				10.200,00
Dotação: 08.241.1036.6301 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	3.400,00
Dotação: 08.242.0486.1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 08.242.1036.2035 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.600,00
Dotação: 08.243.0486.1043 - CONSTRUCAO DE CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	10.200,00
Dotação: 08.243.1036.2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			661.240,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			448.640,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		448.640,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	71.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	79.640,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16690000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.600,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		300,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 16600000	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 16690000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		300,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16690000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		212.000,00	
33900600 - 16600000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900600 - 16690000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16690000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.300,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	56.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	74.000,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16690000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16690000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16690000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
45906100 - 15000000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16600000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16690000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
			Total Dotação:	662.140,00
Dotação: 08.243.1036.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.300,00
Dotação: 08.243.1036.2036 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.300,00
Dotação: 08.243.1036.6325 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.300,00
Dotação: 08.243.1036.6326 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.500,00
Dotação: 08.244.0007.6600 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.244.0486.6365 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				6.700,00
Dotação: 08.244.0486.6601 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 08.244.0487.6309 - BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			347.380,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.780,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		285.780,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.600,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	28.600,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	16.280,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		61.600,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	347.680,00
Dotação: 08.244.0487.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.900,00
Dotação: 08.244.0487.6311 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		19.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.300,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	21.900,00
Dotação: 08.244.0487.6313 - BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.900,00

Dotação: 08.244.1036.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			230.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		186.600,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		43.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	230.800,00
Dotação: 08.244.1036.2025 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33404100 - 16600000	Contribuicoes	100,00		
33404100 - 16690000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		300,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16690000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16690000	Auxílio-Alimentação	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	900,00
Dotação: 08.244.1036.2070 - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.700,00
Dotação: 08.244.1036.2301 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.1036.6302 - BENEFICIO EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			103.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		102.500,00	
33902000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100.000,00		
33904900 - 15000000	Auxilio- Transporte	500,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33942000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
			Total Dotação:	103.000,00
Dotação: 08.244.1036.6308 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.800,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	1.800,00
Dotação: 08.244.1036.6327 - OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.100,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.900,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	13.100,00
Dotação: 08.244.1036.6367 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 2.400,00

Total Unid. Orçamentária: 1.451.520,00

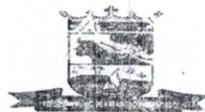
Total Órgão: 1.451.520,00

Total Geral: 24.000.000,00



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.384.660,00	11.384.660,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.181.980,00	1.181.980,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.794.260,00	3.794.260,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	942.000,00	942.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.069.620,00	3.069.620,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	2.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	490.400,00	490.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	76.000,00	76.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	119.000,00	119.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.000,00	24.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	71.000,00	71.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.000,00	21.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	20.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.600,00	100.600,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.579.000,00	1.579.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.000,00	31.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	1.000,00	1.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	1.000,00	1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	10.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	3.500,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	3.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	212.600,00	212.600,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	10.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.000,00	20.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	161.180,00	161.180,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	3.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	3.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	214.200,00	214.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	20.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	249.000,00	249.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.000,00	34.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.500,00	3.500,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	10.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00	10.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00	11.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.000,00	35.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00

Total Geral:**24.000.000,00****24.000.000,00**



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022

APROVADO
29/12/2022

RECEBIDO
EM *29/12/2022*
Gloria Maria
Limoleo Santos

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022

Modifica o "caput" do art. 4º, que passa a ter a seguinte redação:

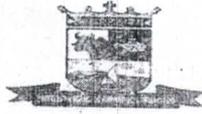
Art. 4º Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa orçada.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que o limite de 80% (oitenta por cento) retira dos vereadores o poder de fiscalização, tendo em vista que o orçamento poderá ser modificado quase que por completo. Ademais, caso o Poder Executivo necessite de um montante maior de suplementação, poderá fazê-lo por intermédio de leis específicas, que devidamente justificadas, poderão ser aprovadas por esta Casa Legislativa.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.

Leide Mariana Rodrigues de Oliveira
Leide Mariana Rodrigues de Oliveira
Vereadora



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022

APROVADO

29/12/2022

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Timoteo Santos

SUPRIME OS PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ART. 4º.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que os Projetos de Lei com pedido de aumento de limite de suplementação devem seguir as normas determinadas pela Lei 4.320/64, não havendo necessidade de reprodução ou justificativa para sua alteração.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.

Marcos Gomes de Melo
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022

EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Timoleo Santos

Suprime art. 6º, caput, seus parágrafos e incisos.

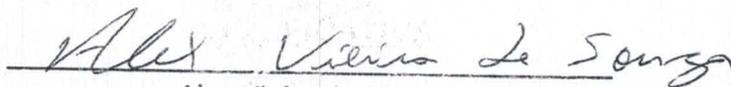
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que, como está proposto, o Poder Legislativo não terá qualquer controle sobre as alterações orçamentárias, deixando assim de cumprir com seus deveres constitucionais de fiscalizar o Poder Executivo.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 5º, §4º veda a consignação em Lei Orçamentária de crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

Nesse caso, os artigos que estão sendo suprimidos não possuem em seus textos valores limitados, sejam em Real seja percentual. E, portanto, desrespeitam a Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser suprimidos.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.



Alex Vieira de Souza
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022

APROVADO
29/12/2022

EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Timoteo Santos

Suprime o art. 9º, art. 11º e seus incisos e o art. 13º

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que compete ao Poder Legislativo a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Executivo, conforme determinado na Constituição Federal. Assim, toda alteração no orçamento deverá ser precedida de solicitação ao Poder Legislativo, para que este, que tem a competência para elaborar as leis, possa ter o conhecimento e realizar a efetiva autorização.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.

Rozimar Martins
Rozimar Martins
Vereadora