



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 385/2023
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023**

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 2024, e dá outras providências.

Franklin Ramires Freire Cardoso, Prefeito Municipal de Amparo do São Francisco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 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 35.250.000,00 para o Exercício Financeiro de 2024, 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, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do 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)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 35.250.000,00 (Trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 26.200.700,00 (Vinte e seis milhões, duzentos mil e setecentos);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 9.049.300,00 (Nove milhões, quarenta e nove mil e trezentos).

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, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.046.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	405.300,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.420.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		40.009.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	67.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	97.100,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	40.106.400,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.856.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.856.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	35.250.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - As despesas serão fixadas 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	1.963.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	24.237.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.257.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.791.700,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.250.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.963.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.115.700,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.791.700,00
10 – SAÚDE	6.257.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

12 – EDUCAÇÃO	9.741.500,00
13 – CULTURA	166.800,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	100,00
15 – URBANISMO	4.171.800,00
17 – SANEAMENTO	100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	170.400,00
20 - AGRICULTURA	1.043.200,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	400,00
26 – TRANSPORTE	539.200,00
27 – DESPORTO E LAZER	2.073.400,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	200.100,00
99 - RESERVA	15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.250.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.942.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.474.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.516.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.250.000,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 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, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 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.

~~§ 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.~~

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante autorização legislativa. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2023)**

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.~~

Art. 6º - Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2023)**

§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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

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;

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;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

~~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.~~

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, 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. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 03/2023)

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

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.

Art. 10º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, 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:~~

Art. 11º – Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, a:
(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 04/2023)

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

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;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei;

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.

~~**Art. 12º** – 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 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.~~



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

Art. 12º – Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/2023)**

~~**Art. 13º**— O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 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 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.~~

Art. 13º – O Poder Executivo, mediante autorização legislativa, durante o exercício de 2024 poderá 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 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/2023)**

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

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

FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854
312568

Assinado digitalmente por FRANKLIN RAMIRES
FREIRE CARDOSO:58854312568
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OU=36710392000120,
OU=presencial, CN=FRANKLIN RAMIRES
FREIRE CARDOSO:58854312568
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.01 12:15:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO****I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo**

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.046.500,00	01 - Legislativa	1.963.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	04 - Administração	6.115.700,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	405.300,00	08 - Assistência Social	2.791.700,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	10 - Saúde	6.257.600,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.420.500,00	12 - Educação	9.741.500,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	13 - Cultura	166.800,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	14 - Direitos da Cidadania	100,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.100,00	15 - Urbanismo	4.171.800,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.856.400,00	17 - Saneamento	100,00
		18 - Gestão Ambiental	170.400,00
		20 - Agricultura	1.043.200,00
		23 - Comércio e Serviços	400,00
		26 - Transporte	539.200,00
		27 - Desporto e Lazer	2.073.400,00
		28 - Encargos Especiais	200.100,00
		99 - Reserva	15.000,00
Total Receita:	35.250.000,00	Total Despesa:	35.250.000,00



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

Detalhamento	Valor
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 - Legislativa	1.963.000,00
Total	1.963.000,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	
26 - Transporte	539.200,00
23 - Comércio e Serviços	400,00
20 - Agricultura	1.043.200,00
99 - Reserva	15.000,00
28 - Encargos Especiais	200.100,00
27 - Desporto e Lazer	2.073.400,00
18 - Gestão Ambiental	170.400,00
13 - Cultura	166.800,00
12 - Educação	9.741.500,00
04 - Administração	6.115.700,00
17 - Saneamento	100,00
15 - Urbanismo	4.171.800,00
14 - Direitos da Cidadania	100,00
Total	24.237.700,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	6.257.600,00
Total	6.257.600,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08 - Assistência Social	2.791.700,00
Total	2.791.700,00



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: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		40.009.300,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		33.418.000,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.046.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.942.800,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	405.300,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.474.900,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.817.000,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.420.500,00		44000000 - INVESTIMENTOS	1.516.100,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00		45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS	100.400,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		97.100,00	46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.500,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.100,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	
DEDUÇÃO RECEITA		-4.856.400,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.856.400,00				
Total		35.250.000,00	Total		35.250.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	40.009.300,00	3 - DESPESAS CORRENTES	33.418.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	97.100,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.817.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	15.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-4.856.400,00		

Total da Receita	35.250.000,00	Total da Despesa	35.250.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			40.009.300,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.046.500,00
1110000000	IMPOSTOS		2.034.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	203.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.500,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
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	101.500,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
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	1.630.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.630.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.130.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.130.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	201.500,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	201.500,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	201.500,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00		
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		
1120000000	TAXAS		12.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.000,00		
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			405.300,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		405.300,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	404.300,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	404.300,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	404.300,00		
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		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.420.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.627.900,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.610.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.600.000,00		
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	1.400.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.400.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	254.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	254.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	3.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.000,00		
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.000,00		
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.005.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.005.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.100.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	1.100.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	295.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	295.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	20.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	20.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	370.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	370.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	20.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	20.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	333.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	3.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	110.000,00		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	110.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	80.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	50.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	3.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	3.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	3.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	290.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	290.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	290.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.100,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
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	100,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.800,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.800,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	111.800,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.382.600,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.082.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.000,00		
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	40.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	40.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	40.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.400,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.400,00		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.400,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00		
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	25.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	220.200,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	180.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	40.200,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	40.200,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.410.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	7.410.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	7.410.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	7.410.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.100.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.100.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	550.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	550.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	550.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	550.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	550.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	550.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			97.100,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00		
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			67.100,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.100,00	
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	100,00		
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	100,00		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	100,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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		46.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	11.000,00		
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2429900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00		
2429901000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.856.400,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.842.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.842.000,00		
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	-2.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.014.400,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.014.400,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.000.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-14.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-400,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00		
			Total da Receita:	35.250.000,00

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

Exercício: 2024

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			1.842.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.024.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	195.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	195.000,00		
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			818.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		818.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	75.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	75.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	210.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	210.000,00		
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	210.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		
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			120.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			120.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

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:	1.963.000,00
			Total Órgão:	1.963.000,00

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

Exercício: 2024

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			1.398.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			995.200,00
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		994.900,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	178.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	178.100,00		
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	10.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.400,00
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		30.700,00	
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	100,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
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		372.600,00	
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	160.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	160.100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.100,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.100,00		
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	141.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.100,00		
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			15.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.300,00
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		15.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00		
			Total Unidade:	1.413.900,00

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

Exercício: 2024

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			2.372.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.612.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.612.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	124.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	124.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.197.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.197.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	291.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	291.000,00		
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			760.200,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		760.100,00	
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	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	247.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	247.600,00		
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	215.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	215.100,00		
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	185.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.000,00		
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: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			100.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
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:	2.472.800,00

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

Exercício: 2024

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			534.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		518.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	116.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	116.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	94.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	94.000,00		
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			15.900,00
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		15.800,00	
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	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
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	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
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			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Unidade:	539.200,00

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

Exercício: 2024

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			1.106.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			384.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		384.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
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		
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			721.700,00
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		721.500,00	
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	357.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	357.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	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: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 17500000	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		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
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			230.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	30.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
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:	1.351.600,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			158.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		157.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	29.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	29.000,00		
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			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:	158.300,00

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

Exercício: 2024

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			132.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		132.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	24.000,00		
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			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:	133.000,00

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

Exercício: 2024

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			3.818.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.953.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.953.900,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	532.200,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	532.100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	261.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	260.900,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
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		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.864.300,00
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)		100,00	
33737000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.744.200,00	
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	867.700,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	847.300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
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	200,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 17000000	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	400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	873.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
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	400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	100,00		
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			354.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			254.400,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		254.400,00	
44905100 -	Obras e Instalações	253.600,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.900,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	205.200,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	200,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
45306100 -	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
45306100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
			Total Unidade:	4.172.600,00

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

Exercício: 2024

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			800.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		409.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	300.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		390.700,00	
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		
33903500 -	Serviços de Consultoria	90.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	90.000,00		
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		
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			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
Total Unidade:				800.500,00

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

Exercício: 2024

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			170.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		166.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
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:	170.400,00

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

Exercício: 2024

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			1.910.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		284.100,00	
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	224.800,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	51.800,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	51.500,00		
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			1.626.300,00
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		200,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	200,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15001001	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.372.700,00	
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	863.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	117.100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	560.700,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	33.900,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	90.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	20.100,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	300,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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	10.700,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	40.100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	40.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.700,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	389.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.700,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.300,00		
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	100,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
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	900,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15710000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15001001	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		253.300,00	
33933000 -	Material de Consumo	253.300,00		
33933000 - 15000000	Material de Consumo	170.000,00		
33933000 - 15520000	Material de Consumo	83.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			344.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			344.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		344.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	171.400,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	150.500,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	20.300,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	172.100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	150.400,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	600,00		
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	100,00		
			Total Unidade:	2.254.500,00

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

Exercício: 2024

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			7.386.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.563.900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		6.563.900,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.431.500,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	180.200,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.250.200,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
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	2.944.500,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.200,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.813.200,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.184.900,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	68.600,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.115.200,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00		
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			822.600,00
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		822.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.400,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	800,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	495.400,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	495.400,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.300,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	300,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	800,00		
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	293.400,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.400,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.400,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.400,00		
33904900 -	Auxilio- Transporte	300,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	300,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
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			100.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100.400,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	50.400,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Unidade:	7.487.000,00

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

Exercício: 2024

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			2.084.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		294.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	93.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	93.100,00		
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	146.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.100,00		
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	53.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	53.100,00		
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			1.790.000,00
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		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.789.800,00	
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	135.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	125.200,00		
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: 2024

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	8.100,00		
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	2.700,00		
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	1.639.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.636.100,00		
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	2.700,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.100,00		
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			155.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			155.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		155.900,00	
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	42.800,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Unidade:	2.240.700,00

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

Exercício: 2024

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			1.037.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			181.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		181.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.000,00		
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			855.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		855.400,00	
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	750.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	750.200,00		
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	102.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
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			6.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.100,00	
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	5.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Unidade:	1.043.200,00
			Total Órgão:	24.237.700,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.980.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.281.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.281.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	750.500,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	462.600,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	27.300,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	110.500,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.908.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.300,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.500,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	586.700,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	407.100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	64.500,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	48.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	67.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.800,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.200,00		
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			2.699.100,00
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		100,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.342.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	12.700,00		
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	11.100,00		
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33901400 - 16210000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.006.300,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600.400,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	385.600,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	9.800,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	9.900,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	3.800,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	3.300,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.300,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.200,00		
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	275.400,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	275.200,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	860.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00		
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	149.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.200,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16590000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.300,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	200,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.000,00		
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	300,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	100,00		
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		356.500,00	
33933000 -	Material de Consumo	235.800,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	150.100,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	80.100,00		
33933000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	5.500,00		
33933200 -	Material de Distribuicao Gratuita	300,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	200,00		
33933200 - 16010000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		
33933300 -	Passagens e Despesas Com Locomocao	200,00		
33933300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	120.100,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	81.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	39.100,00		
33934000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33934000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			277.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			277.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		277.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	51.100,00		
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 - 16210000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	226.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	120.300,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	75.300,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 -	Aquisição de Imóveis	200,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	
44935200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44935200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44935200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
		Total Unidade:		6.257.600,00
		Total Órgão:		6.257.600,00

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

Exercício: 2024

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			2.684.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		983.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	287.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	185.900,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.900,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	180.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	141.200,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	22.700,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	1.500,00		
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	300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 -	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
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			1.701.700,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100 -	Contribuicoes	300,00		
33404100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33404100 - 16600000	Contribuicoes	100,00		
33404100 - 16690000	Contribuicoes	100,00		
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		300,00	
33454100 -	Contribuicoes	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		600,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	600,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	200,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504300 - 16600000	Subvencoes Sociais	200,00		
33504300 - 16690000	Subvencoes Sociais	200,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.700.400,00	
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	700,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16690000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	14.500,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	11.400,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33902000 -	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
33902000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	628.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	468.600,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	92.500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	65.200,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.700,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	96.100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	95.200,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16610000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	300,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	21.900,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.600,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.600,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.800,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.700,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	199.500,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	600,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.600,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	518.000,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	507.900,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.400,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
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	100,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	300,00		
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	141.400,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100.400,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	30.100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.400,00		
33904900 -	Auxílio- Transporte	100,00		
33904900 - 15000000	Auxílio- Transporte	100,00		
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	300,00		
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 -	Indenizações e Restituições	4.400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.300,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	100,00		
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		100,00	
33942000 -	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
33942000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			107.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			106.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICACOES DIRETAS		106.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.700,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	104.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	46.100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	56.500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
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:	2.791.700,00
			Total Órgão:	2.791.700,00
			Total Geral:	35.250.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.418.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.942.800,00
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		18.942.500,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.379.600,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.916.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	3.282.300,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.500,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	900,00		
31909100	Sentenças Judiciais	301.800,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
31909300	Indenizacoes e Restituicoes	400,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.700,00		
31909500	Indenizacao pela Execucao 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 Divida Por Contrato	100,00		
32902500	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.474.900,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100	Contribuicoes	300,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§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		1.300,00	
33504300	Subvencoes Sociais	1.300,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		70.800,00	
33711400	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33713000	Material de Consumo	100,00		
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	70.100,00		
33719300	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33737000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		13.711.300,00	
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	200,00		
33900600	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	200,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.700,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	262.000,00		
33902000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
33903000	Material de Consumo	5.242.000,00		
33903100	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100.800,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	104.900,00		
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	4.800,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.389.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.600,00		
33903700	Locacao de Mao -de- Obra	1.600,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33903800	Arrendamento Mercantil	1.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.276.500,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.700,00		
33904100	Contribuições	300,00		
33904200	Auxílios	100,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	2.100,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	301.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	152.100,00		
33904900	Auxílio- Transporte	500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	301.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	9.100,00		
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		689.800,00	
33933000	Material de Consumo	489.100,00		
33933200	Material de Distribuicao Gratuita	300,00		
33933300	Passagens e Despesas Com Locomocao	200,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	200.100,00		
33934000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		100,00	
33942000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.817.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.516.100,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.515.800,00	
44905100	Obras e Instalações	641.900,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	872.500,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	1.300,00		
44909100	Sentenças Judiciais	100,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	
44935200	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100.400,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
45306100	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
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:	35.250.000,00



Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2024

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				1.842.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.024.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	818.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				120.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			120.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00		
Total Unidade:					1.963.000,00
Total Órgão:					1.963.000,00

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

Exercício: 2024

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				1.398.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			995.200,00	
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	994.900,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.400,00	
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.700,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	372.600,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				15.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.300,00	
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	15.200,00	0,00		
Total Unidade:					1.413.900,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.372.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.612.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.612.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.200,00	
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	760.100,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00		
Total Unidade:					2.472.800,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
30000000	DESPESAS CORRENTES				534.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	518.300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	15.800,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00		
Total Unidade:					539.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.106.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			384.600,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	384.600,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			721.700,00	
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: 2024

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	661.300,00	60.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				230.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	100,00		
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:					1.351.600,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				158.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	157.300,00	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:					158.300,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				132.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	132.200,00	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:					133.000,00
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				3.818.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.953.900,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.953.700,00	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.864.300,00	
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)	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.713.000,00	31.200,00		
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				354.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			254.400,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	2.300,00	252.100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00	
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00		
Total Unidade:					4.172.600,00

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

Exercício: 2024

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				800.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.600,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	409.600,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.700,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	390.700,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00		
Total Unidade:					800.500,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				170.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	166.300,00	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:					170.400,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.910.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.100,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	283.100,00	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.626.300,00	
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	200,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.120.400,00	252.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	170.000,00	83.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				344.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			344.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	301.200,00	42.900,00		
Total Unidade:					2.254.500,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				7.386.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.563.900,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.563.900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			822.600,00	
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	822.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.500,00		
Total Unidade:					7.487.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
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				2.084.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.700,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	294.200,00	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.790.000,00	
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		
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.773.000,00	16.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				155.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			155.900,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	140.600,00	15.300,00		
Total Unidade:					2.240.700,00
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				1.037.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			181.700,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	181.700,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			855.400,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	854.900,00	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	600,00		
Total Unidade:					1.043.200,00
Total Órgão:					24.237.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2024

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				5.980.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.281.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.267.700,00	1.013.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.699.100,00	
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	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.482.200,00	860.100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	231.200,00	125.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				277.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			277.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	170.800,00	106.500,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	100,00	100,00		
Total Unidade:					6.257.600,00
Total Órgão:					6.257.600,00

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

Exercício: 2024

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				2.684.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	776.700,00	206.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.701.700,00	
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	1.456.900,00	243.500,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	100,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				107.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			106.700,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	46.700,00	60.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	200,00		
Total Unidade:					2.791.700,00
Total Órgão:					2.791.700,00
Total Despesa:					35.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				33.418.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.942.800,00	
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	11.157.300,00	7.785.200,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			300,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.474.900,00	
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	900,00	400,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	70.800,00	0,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	11.424.500,00	2.286.800,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	481.200,00	208.600,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	100,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.817.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.516.100,00	
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	937.800,00	578.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	100,00	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100.400,00	
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	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:	35.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
6364 CONCURSO PUBLICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Soma Função:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Total Unidade:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Total Órgão:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	100,00	0,00	0,00	100,00
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.381.600,00	0,00	1.381.600,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00
Soma Programa:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00
Soma SubFunção:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00
Soma Função:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00
Total Unidade:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00
Soma Programa:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00
Soma SubFunção:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00
Soma Função:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00
Total Unidade:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	539.200,00	0,00	539.200,00
Soma Programa:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
Soma SubFunção:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
Soma Função:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
Total Unidade:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	300.200,00	0,00	300.200,00
2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	836.300,00	0,00	836.300,00
Soma Programa:	0,00	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00
Soma SubFunção:	0,00	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00
Soma Função:	0,00	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
0206 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: 1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Unidade:	0,00	1.136.500,00	215.100,00	1.351.600,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
Soma Programa:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
Soma SubFunção:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
Soma Função:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
Total Unidade:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00



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	133.000,00	0,00	133.000,00
Soma Programa:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Soma SubFunção:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Soma Função:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Total Unidade:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	100,00	0,00	0,00	100,00
6606 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	100,00	500,00	0,00	600,00
Soma SubFunção:	100,00	500,00	0,00	600,00
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	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:	200,00	500,00	0,00	700,00
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	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
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	200,00	0,00	0,00	200,00
1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	200,00	0,00	0,00	200,00
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	100,00	0,00	0,00	100,00
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 OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	347.300,00	36.500,00	0,00	383.800,00
Soma SubFunção:	347.300,00	36.500,00	0,00	383.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	200,00	0,00	0,00	200,00
1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	3.666.200,00	0,00	3.666.200,00
2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
6363 CONSORCIO PUBLICO - CONBASF	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00
Soma Programa:	500,00	3.787.400,00	0,00	3.787.900,00
Soma SubFunção:	500,00	3.787.400,00	0,00	3.787.900,00
Soma Função:	347.800,00	3.823.900,00	0,00	4.171.700,00
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:	348.200,00	3.824.400,00	0,00	4.172.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	200.400,00	0,00	200.400,00
Soma Programa:	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
Soma SubFunção:	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2060 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
Soma Programa:	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
Soma SubFunção:	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
Soma Função:	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00
Total Unidade:	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	170.400,00	0,00	170.400,00
Soma Programa:	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
Soma SubFunção:	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
Soma Função:	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
Total Unidade:	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	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
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	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	200,00	0,00	200,00
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	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
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	1.304.400,00	0,00	1.304.400,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
2082 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	150.900,00	1.397.000,00	0,00	1.547.900,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2047 OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00
2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
Soma Programa:	20.100,00	469.600,00	0,00	489.700,00
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:	171.000,00	1.867.200,00	0,00	2.038.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	32.000,00	0,00	32.000,00
2067	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
	Soma Programa:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
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 - PRÉ-ESCOLAR	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	67.100,00	0,00	67.600,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2079	MANUTENCAO DO EJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	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.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2044	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
2066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
	Soma Programa:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
	Soma SubFunção:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2042	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
	Soma Programa:	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
	Soma SubFunção:	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
	Soma Função:	171.700,00	2.082.800,00	0,00	2.254.500,00
	Total Unidade:	171.700,00	2.082.800,00	0,00	2.254.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	917.600,00	0,00	917.600,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.451.100,00	0,00	4.451.100,00
Soma Programa:	0,00	5.368.700,00	0,00	5.368.700,00
Soma SubFunção:	0,00	5.369.300,00	0,00	5.369.300,00
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	25.900,00	0,00	25.900,00
2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
Soma Programa:	0,00	2.113.900,00	0,00	2.113.900,00
Soma SubFunção:	0,00	2.114.900,00	0,00	2.114.900,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Soma SubFunção:	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Soma Função:	0,00	7.487.000,00	0,00	7.487.000,00
Total Unidade:	0,00	7.487.000,00	0,00	7.487.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	165.800,00	0,00	165.800,00
2083 OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00
Soma SubFunção:	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00
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	166.600,00	0,00	166.800,00
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 OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
Soma Programa:	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
Soma SubFunção:	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
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	1.455.500,00	0,00	1.455.500,00
Soma Programa:	100.500,00	1.455.500,00	0,00	1.556.000,00
Soma SubFunção:	100.500,00	1.455.500,00	0,00	1.556.000,00
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: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2050 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	0,00	484.200,00	0,00	484.200,00
6605 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Soma Programa:	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
Soma SubFunção:	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
Soma Função:	100.500,00	1.972.900,00	0,00	2.073.400,00
Total Unidade:	100.700,00	2.140.000,00	0,00	2.240.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
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	1.042.100,00	0,00	1.042.700,00
Soma SubFunção:	800,00	1.042.100,00	0,00	1.042.900,00
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	1.042.400,00	0,00	1.043.200,00
Total Unidade:	800,00	1.042.400,00	0,00	1.043.200,00
Total Órgão:	621.500,00	23.401.100,00	215.100,00	24.237.700,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1607 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
6608 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.834.800,00	0,00	3.834.800,00
2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	3.835.300,00	0,00	3.835.300,00
Soma SubFunção:	200,00	3.836.300,00	0,00	3.836.500,00
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 PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.136.200,00	0,00	2.136.200,00
2016 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
6366 PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	2.189.300,00	0,00	2.189.500,00
Soma SubFunção:	600,00	2.189.500,00	0,00	2.190.100,00
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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	130.700,00	0,00	130.700,00
Soma Programa:	50.300,00	132.600,00	0,00	182.900,00
Soma SubFunção:	50.300,00	132.600,00	0,00	182.900,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma Programa:	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma SubFunção:	100,00	1.400,00	0,00	1.500,00
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	45.100,00	0,00	45.100,00
Soma Programa:	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Soma SubFunção:	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
2055 CONSORCIO PUBLICO	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:	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00
Total Unidade:	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00
Total Órgão:	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	200,00	0,00	0,00	200,00
6607 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma Programa:	200,00	1.200,00	0,00	1.400,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1602 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma SubFunção:	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
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	1.808.300,00	0,00	1.808.300,00
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	1.821.700,00	0,00	1.821.700,00
Soma SubFunção:	300,00	1.821.700,00	0,00	1.822.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Soma Programa:	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	435.700,00	0,00	435.700,00
6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6311 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Soma Programa:	0,00	475.300,00	0,00	475.300,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00
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	210.500,00	0,00	210.500,00
6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6327 OUTRAS AÇÕES/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	479.800,00	0,00	479.800,00
Soma SubFunção:	0,00	960.700,00	0,00	960.700,00
Soma Função:	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
Total Unidade:	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
Total Órgão:	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
Total Despesa:	723.900,00	34.311.000,00	215.100,00	35.250.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.807.500,00	0,00	1.807.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	783.000,00	0,00	783.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	783.000,00	0,00	783.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
46900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
6364 CONCURSO PUBLICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma Programa:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Soma SubFunção:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Soma Função:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Total Unidade:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
Total Órgão:	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	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
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.381.600,00	0,00	1.381.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.366.600,00	0,00	1.366.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	994.600,00	0,00	994.600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	994.600,00	0,00	994.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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	2.200,00	0,00	2.200,00
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
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	1.400,00	0,00	1.400,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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	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:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00
Soma SubFunção:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00
Soma Função:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00
Total Unidade:	100,00	1.413.800,00	0,00	1.413.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.372.400,00	0,00	2.372.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	759.800,00	0,00	759.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
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
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	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00
Soma SubFunção:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00
Soma Função:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00
Total Unidade:	0,00	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	539.200,00	0,00	539.200,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	534.200,00	0,00	534.200,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00
31900000		APLICACOES DIRETAS	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
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	15.800,00	0,00	15.800,00
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
		Soma Programa:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
		Soma SubFunção:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
		Soma Função:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
		Total Unidade:	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	300.200,00	0,00	300.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00
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	300.100,00	0,00	300.100,00
2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	836.300,00	0,00	836.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	806.200,00	0,00	806.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	384.600,00	0,00	384.600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	384.600,00	0,00	384.600,00
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	421.500,00	0,00	421.500,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	421.400,00	0,00	421.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
Soma Programa:	0,00	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00
Soma SubFunção:	0,00	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00
Soma Função:	0,00	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00
Função: 28 Encargos Especiais				
SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna				
Programa: 1027 OPERACOES ESPECIAIS				
0206 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: 1027 OPERACOES ESPECIAIS				
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Unidade:	0,00	1.136.500,00	215.100,00	1.351.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	158.200,00	0,00	158.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
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	158.300,00	0,00	158.300,00
Soma SubFunção:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
Soma Função:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
Total Unidade:	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	133.000,00	0,00	133.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
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	133.000,00	0,00	133.000,00
Soma SubFunção:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Soma Função:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Total Unidade:	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	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
6606 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	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:	100,00	500,00	0,00	600,00
Soma SubFunção:	100,00	500,00	0,00	600,00
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	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:	200,00	500,00	0,00	700,00
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	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
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA 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
1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45300000 TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	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: 2024

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
1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	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
1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	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
1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	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
1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	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
1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	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
1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	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
1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	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
1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	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
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	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
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: 2024

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 OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
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	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:	347.300,00	36.500,00	0,00	383.800,00
Soma SubFunção:	347.300,00	36.500,00	0,00	383.800,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	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
1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	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
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	3.666.200,00	0,00	3.666.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.665.800,00	0,00	3.665.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.953.400,00	0,00	1.953.400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.953.400,00	0,00	1.953.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712.400,00	0,00	1.712.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.712.400,00	0,00	1.712.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400,00	0,00	400,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
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 - CONBASF	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
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	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
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	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	3.787.400,00	0,00	3.787.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma SubFunção:	500,00	3.787.400,00	0,00	3.787.900,00
	Soma Função:	347.800,00	3.823.900,00	0,00	4.171.700,00
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:	348.200,00	3.824.400,00	0,00	4.172.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	200.400,00	0,00	200.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
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	200.400,00	0,00	200.400,00
Soma SubFunção:	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2060 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	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	600.100,00	0,00	600.100,00
Soma SubFunção:	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
Soma Função:	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00
Total Unidade:	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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				
2061		170.400,00	0,00	170.400,00
30000000		170.300,00	0,00	170.300,00
31000000		166.300,00	0,00	166.300,00
31900000		166.300,00	0,00	166.300,00
33000000		4.000,00	0,00	4.000,00
33900000		4.000,00	0,00	4.000,00
40000000		100,00	0,00	100,00
44000000		100,00	0,00	100,00
44900000		100,00	0,00	100,00
	Soma Programa:	0,00	170.400,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	170.400,00	0,00
	Soma Função:	0,00	170.400,00	0,00
	Total Unidade:	0,00	170.400,00	0,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	0,00	100,00	0,00	100,00
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	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
Soma Programa:	0,00	200,00	0,00	200,00
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	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
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	1.304.400,00	0,00	1.304.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.200,00	0,00	1.154.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	280.300,00	0,00	280.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	280.300,00	0,00	280.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	873.900,00	0,00	873.900,00
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	873.700,00	0,00	873.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00
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:	150.900,00	1.397.000,00	0,00	1.547.900,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
2045 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2047 OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	30.400,00	0,00	30.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
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	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
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:	20.100,00	469.600,00	0,00	489.700,00
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:	171.000,00	1.867.200,00	0,00	2.038.200,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Soma Programa:	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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 - PRÉ-ESCOLAR	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
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	67.100,00	0,00	67.600,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
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	20.500,00	0,00	20.500,00
Soma SubFunção:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2066 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
Soma Programa:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma SubFunção:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 368 Educação Básica					
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
2042 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	
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	93.200,00	0,00	93.200,00
	Soma SubFunção:	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
	Soma Função:	171.700,00	2.082.800,00	0,00	2.254.500,00
	Total Unidade:	171.700,00	2.082.800,00	0,00	2.254.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	917.600,00	0,00	917.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	817.600,00	0,00	817.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	816.300,00	0,00	816.300,00
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	816.200,00	0,00	816.200,00
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
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.451.100,00	0,00	4.451.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.451.100,00	0,00	4.451.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.450.700,00	0,00	4.450.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.450.700,00	0,00	4.450.700,00
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	5.368.700,00	0,00	5.368.700,00
Soma SubFunção:	0,00	5.369.300,00	0,00	5.369.300,00
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	25.900,00	0,00	25.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	356.000,00	0,00	356.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	355.900,00	0,00	355.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.400,00	0,00	354.400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	354.400,00	0,00	354.400,00
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	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
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	2.113.900,00	0,00	2.113.900,00
Soma SubFunção:	0,00	2.114.900,00	0,00	2.114.900,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
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	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	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
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	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Soma SubFunção:	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Soma Função:	0,00	7.487.000,00	0,00	7.487.000,00
Total Unidade:	0,00	7.487.000,00	0,00	7.487.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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		
	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00
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	135.200,00	0,00	135.200,00
33900000		APLICACOES DIRETAS		
	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000		INVESTIMENTOS		
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000		APLICACOES DIRETAS		
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2083 OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA				
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: 0,00 166.600,00 0,00 166.600,00				
Soma SubFunção: 0,00 166.600,00 0,00 166.600,00				
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	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				
Soma Função: 200,00 166.600,00 0,00 166.800,00				
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
6323 URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL				
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: 0,00 100,00 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		
	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: 0,00 400,00 0,00 400,00				
Soma Função: 0,00 400,00 0,00 400,00				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 695 Turismo				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
6603 OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
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	17.300,00	0,00	17.300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
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
Soma Programa:	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
Soma SubFunção:	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
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	1.455.500,00	0,00	1.455.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.455.500,00	0,00	1.455.500,00
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	1.455.400,00	0,00	1.455.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.455.400,00	0,00	1.455.400,00
Soma Programa:	100.500,00	1.455.500,00	0,00	1.556.000,00
Soma SubFunção:	100.500,00	1.455.500,00	0,00	1.556.000,00
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	484.200,00	0,00	484.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	474.200,00	0,00	474.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00
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	181.500,00	0,00	181.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Soma Programa:	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
Soma SubFunção:	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
Soma Função:	100.500,00	1.972.900,00	0,00	2.073.400,00
Total Unidade:	100.700,00	2.140.000,00	0,00	2.240.700,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036.100,00	0,00	1.036.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	854.400,00	0,00	854.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	854.400,00	0,00	854.400,00
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
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	1.042.400,00	0,00	1.043.200,00
Total Unidade:	800,00	1.042.400,00	0,00	1.043.200,00
Total Órgão:	621.500,00	23.401.100,00	215.100,00	24.237.700,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1607 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	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
6608 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
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:	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.834.800,00	0,00	3.834.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.684.700,00	0,00	3.684.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.205.400,00	0,00	2.205.400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.205.400,00	0,00	2.205.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.479.300,00	0,00	1.479.300,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.429.100,00	0,00	1.429.100,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
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	3.835.300,00	0,00	3.835.300,00
Soma SubFunção:	200,00	3.836.300,00	0,00	3.836.500,00
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
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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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 PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.136.200,00	0,00	2.136.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.060.900,00	0,00	2.060.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	175.700,00	0,00	175.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
44930000 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
2016 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
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	51.500,00	0,00	51.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
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
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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	200,00	2.189.300,00	0,00	2.189.500,00
Soma SubFunção:	600,00	2.189.500,00	0,00	2.190.100,00
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	130.700,00	0,00	130.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
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	130.400,00	0,00	130.400,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
Soma Programa:	50.300,00	132.600,00	0,00	182.900,00
Soma SubFunção:	50.300,00	132.600,00	0,00	182.900,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma SubFunção:	100,00	1.400,00	0,00	1.500,00
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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	45.100,00	0,00	45.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
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	45.100,00	0,00	45.100,00
Soma SubFunção:	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
2055 CONSORCIO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	100,00	0,00	100,00
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
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00
Total Unidade:	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00
Total Órgão:	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	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
6607 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400,00	0,00	400,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	200,00	1.200,00	0,00	1.400,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1602 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	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
Soma SubFunção:	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00
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: 2024

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	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.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.808.300,00	0,00	1.808.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.762.800,00	0,00	1.762.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.217.800,00	0,00	1.217.800,00
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	1.217.200,00	0,00	1.217.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
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: 2024

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	1.821.700,00	0,00	1.821.700,00
Soma SubFunção:	300,00	1.821.700,00	0,00	1.822.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
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	5.600,00	0,00	5.600,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	435.700,00	0,00	435.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	383.100,00	0,00	383.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	208.700,00	0,00	208.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	208.700,00	0,00	208.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
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
6311 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
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	475.300,00	0,00	475.300,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	256.600,00	0,00	256.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
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	210.500,00	0,00	210.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
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
6327 OUTRAS AÇÕES/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	400,00	0,00	400,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
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	479.800,00	0,00	479.800,00



Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	960.700,00	0,00	960.700,00
Soma Função:	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
Total Unidade:	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
Total Órgão:	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
Total Despesa:	723.900,00	34.311.000,00	215.100,00	35.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	1.913.000,00	0,00	1.963.000,00
01.031.1032.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.1032.2017	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
01.031.1032.6364	CONCURSO PUBLICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	Administração	300,00	6.115.400,00	0,00	6.115.700,00
04.122	Administração Geral	200,00	4.245.800,00	0,00	4.246.000,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	359.200,00	0,00	359.300,00
04.122.0021.1605	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0021.2080	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
04.122.0021.2081	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
04.122.0021.6606	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	3.886.600,00	0,00	3.886.700,00
04.122.1033.1001	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.1033.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.381.600,00	0,00	1.381.600,00
04.122.1033.2002	CONCURSO PUBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
04.122.1033.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00
04.122.1033.6314	APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1033.6315	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.736.600,00	0,00	1.736.600,00
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.736.600,00	0,00	1.736.600,00
04.123.1033.2003	DESPESAS COM PASEP	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00
04.123.1033.2059	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	836.300,00	0,00	836.300,00
04.123.1033.2060	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
04.131	Comunicação Social	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
04.131.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
04.131.0021.6340	MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
04.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	100,00
04.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
04.242.1041.1040	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	0,00	0,00	100,00
08	Assistência Social	1.100,00	2.790.600,00	0,00	2.791.700,00
08.122	Administração Geral	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00
08.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	200,00	1.200,00	0,00	1.400,00
08.122.0021.1606	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
08.122.0021.6607	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	300,00	0,00	0,00	300,00
08.122.1033.1602	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	300,00	0,00	0,00	300,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.241.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.241.1036.6301	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	300,00	3.600,00	0,00	3.900,00
08.242.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300,00	0,00	0,00	300,00
08.242.0486.1034	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	300,00	0,00	0,00	300,00
08.242.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08.242.1036.2035	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	300,00	1.821.700,00	0,00	1.822.000,00
08.243.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300,00	0,00	0,00	300,00
08.243.0486.1043	CONSTRUCAO DE CRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.821.700,00	0,00	1.821.700,00
08.243.1036.2018	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.808.300,00	0,00	1.808.300,00
08.243.1036.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08.243.1036.2036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08.243.1036.6325	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08.243.1036.6326	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244	Assistência Comunitária	0,00	960.700,00	0,00	960.700,00
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
08.244.0486.6365	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	475.300,00	0,00	475.300,00
08.244.0487.6309	BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	435.700,00	0,00	435.700,00
08.244.0487.6310	APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
08.244.0487.6311	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
08.244.0487.6313	BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	479.800,00	0,00	479.800,00
08.244.1036.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00
08.244.1036.2025	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	900,00	0,00	900,00
08.244.1036.2070	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08.244.1036.2301	CONCURSO PUBLICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.1036.6302	BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
08.244.1036.6308	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.244.1036.6327	OUTRAS AÇÕES/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.244.1036.6367	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10	Saúde	51.300,00	6.206.300,00	0,00	6.257.600,00
10.122	Administração Geral	200,00	3.836.300,00	0,00	3.836.500,00
10.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00
10.122.0021.1607	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
10.122.0021.6608	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	3.835.300,00	0,00	3.835.300,00
10.122.1037.2008	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.834.800,00	0,00	3.834.800,00
10.122.1037.2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	100,00
10.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.242.1041.1038	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301	Atenção Básica	600,00	2.189.500,00	0,00	2.190.100,00
10.301.0021	ADMINISTRACAO GERAL	300,00	0,00	0,00	300,00
10.301.0021.1036	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
10.301.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1031.1003	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.1033.2007	CONCURSO PUBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	200,00	2.189.300,00	0,00	2.189.500,00
10.301.1037.1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.1037.2005	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.1037.2010	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.136.200,00	0,00	2.136.200,00
10.301.1037.2016	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
10.301.1037.6366	PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL	0,00	200,00	0,00	200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.300,00	132.600,00	0,00	182.900,00
10.302.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	50.300,00	132.600,00	0,00	182.900,00
10.302.1031.1002	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
10.302.1031.2032	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
10.302.1031.6368	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100,00	1.400,00	0,00	1.500,00
10.303.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00
10.303.1031.1006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	100,00	0,00	0,00	100,00
10.303.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10.303.1037.2013	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.1037.2031	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
10.305.1037.2015	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.452	Serviços Urbanos	0,00	400,00	0,00	400,00
10.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	400,00	0,00	400,00
10.452.1038.2055	CONSORCIO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
12	Educação	171.700,00	9.569.800,00	0,00	9.741.500,00
12.122	Administração Geral	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.1040.6320	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO	0,00	100,00	0,00	100,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	0,00	0,00	200,00
12.242.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	200,00	0,00	0,00	200,00
12.242.1036.1041	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361	Ensino Fundamental	171.000,00	7.236.500,00	0,00	7.407.500,00
12.361.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.0021.6609	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	200,00	0,00	200,00
12.361.0021.6610	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	0,00	600,00	0,00	600,00
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.900,00	1.397.000,00	0,00	1.547.900,00
12.361.0121.1009	AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0121.1011	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
12.361.0121.1013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0121.2040	MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO	0,00	1.304.400,00	0,00	1.304.400,00
12.361.0121.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
12.361.0121.2082	OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	20.100,00	5.838.300,00	0,00	5.858.400,00
12.361.1034.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
12.361.1034.2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
12.361.1034.2041	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.1034.2043	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.1034.2045	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1034.2047	OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00
12.361.1034.2048	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.1034.2049	CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.1034.2075	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	917.600,00	0,00	917.600,00
12.361.1034.2078	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
12.361.1034.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.451.100,00	0,00	4.451.100,00
12.361.1043	CONCURSO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.361.1043.2027	CONCURSO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.365	Educação Infantil	500,00	2.182.000,00	0,00	2.182.500,00
12.365.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0021.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
12.365.0190.2029	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0190.2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.365.0190.2067	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	500,00	2.116.900,00	0,00	2.117.400,00
12.365.1034.1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	300,00	0,00	0,00	300,00
12.365.1034.1037	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.1034.2072	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
12.365.1034.2073	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
12.365.1034.2076	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.1034.2077	MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.1034.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.1034.2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.366.1034.2074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12.366.1034.2079	MANUTENCAO DO EJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.366.1034.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	0,00	500,00	0,00	500,00
12.367	Educação Especial	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
12.367.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
12.367.1034.2044	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367.1034.2066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
12.368	Educação Básica	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
12.368.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
12.368.1034.2042	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
13	Cultura	200,00	166.600,00	0,00	166.800,00
13.122	Administração Geral	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00
13.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00
13.122.1040.2057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00
13.122.1040.2083	OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
13.392	Difusão Cultural	200,00	0,00	0,00	200,00
13.392.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
13.392.1040.1008	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	200,00	0,00	0,00	200,00
14	Direitos da Cidadania	100,00	0,00	0,00	100,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100,00	0,00	0,00	100,00
14.422.0021	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
14.422.0021.1328	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	347.800,00	3.824.000,00	0,00	4.171.800,00
15.451	Infraestrutura Urbana	347.300,00	36.600,00	0,00	383.900,00
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	347.300,00	36.500,00	0,00	383.800,00
15.451.1038.1014	RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1016	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.1038.1017	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
15.451.1038.1019	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1020	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
15.451.1038.1021	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1022	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
15.451.1038.1023	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	245.100,00	0,00	0,00	245.100,00
15.451.1038.1024	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1025	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1026	RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1027	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	100,00	0,00	0,00	100,00
15.451.1038.1604	CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
15.451.1038.2054	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
15.451.1038.2056	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
15.451.1038.2069	OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.1044.6323	URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452	Serviços Urbanos	500,00	3.787.400,00	0,00	3.787.900,00
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	500,00	3.787.400,00	0,00	3.787.900,00
15.452.1038.1032	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	200,00	0,00	0,00	200,00
15.452.1038.1033	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	300,00	0,00	0,00	300,00
15.452.1038.2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	3.666.200,00	0,00	3.666.200,00
15.452.1038.2053	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
15.452.1038.6363	CONSORCIO PUBLICO - CONBASF	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00
17	Saneamento	100,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.512	Saneamento Basico Urbano	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	0,00	0,00	100,00
17.512.1038.1004	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
18.542.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
18.542.1033.2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
20	Agricultura	800,00	1.042.400,00	0,00	1.043.200,00
20.605	Abastecimento	800,00	1.042.100,00	0,00	1.042.900,00
20.605.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	200,00	0,00	0,00	200,00
20.605.1038.1028	ELETRIFICACAO RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	600,00	1.042.100,00	0,00	1.042.700,00
20.605.1039.1029	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
20.605.1039.1030	OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	200,00	0,00	0,00	200,00
20.605.1039.1031	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
20.605.1039.2063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	1.041.100,00	0,00	1.041.100,00
20.605.1039.2064	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
20.605.1039.2065	MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	700,00	0,00	700,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	300,00	0,00	300,00
20.608.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
20.608.1039.6324	PATRULHA MECANIZADA	0,00	300,00	0,00	300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695	Turismo	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.1044.2302	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	400,00	0,00	400,00
26	Transporte	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
26.782.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
26.782.1038.6300	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
27	Desporto e Lazer	100.500,00	1.972.900,00	0,00	2.073.400,00
27.695	Turismo	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
27.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
27.695.1044.6603	OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
27.812	Desporto Comunitário	100.500,00	1.455.500,00	0,00	1.556.000,00
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100.500,00	1.455.500,00	0,00	1.556.000,00
27.812.1040.1010	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
27.812.1040.1012	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
27.812.1040.1321	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
27.812.1040.2051	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	1.455.500,00	0,00	1.455.500,00
27.813	Lazer	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
27.813.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
27.813.1040.2050	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	0,00	484.200,00	0,00	484.200,00
27.813.1040.6605	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
28.843.1027	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
28.843.1027.0206	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
99	Reserva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99.999.1027	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99.999.1027.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Total da Despesa:	723.900,00	34.311.000,00	215.100,00	35.250.000,00
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00
04	Administração	6.054.700,00	61.000,00	6.115.700,00
04.122	Administração Geral	4.245.300,00	700,00	4.246.000,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	358.700,00	600,00	359.300,00
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.886.600,00	100,00	3.886.700,00
04.123	Administração Financeira	1.676.300,00	60.300,00	1.736.600,00
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.676.300,00	60.300,00	1.736.600,00
04.131	Comunicação Social	133.000,00	0,00	133.000,00
04.131.0021	ADMINISTRACAO GERAL	133.000,00	0,00	133.000,00
04.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	100,00
04.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
08	Assistência Social	2.280.900,00	510.800,00	2.791.700,00
08.122	Administração Geral	100,00	1.600,00	1.700,00
08.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.400,00	1.400,00
08.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	200,00	300,00
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	1.806.600,00	15.400,00	1.822.000,00
08.243.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100,00	200,00	300,00
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.806.500,00	15.200,00	1.821.700,00
08.244	Assistência Comunitária	471.800,00	488.900,00	960.700,00
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	600,00	5.000,00	5.600,00
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.000,00	433.300,00	475.300,00
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	429.200,00	50.600,00	479.800,00
10	Saúde	4.152.300,00	2.105.300,00	6.257.600,00
10.122	Administração Geral	3.805.200,00	31.300,00	3.836.500,00
10.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.200,00	1.200,00
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	3.805.200,00	30.100,00	3.835.300,00
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	214.200,00	1.975.900,00	2.190.100,00
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	213.800,00	1.975.700,00	2.189.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	132.100,00	50.800,00	182.900,00
10.302.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	132.100,00	50.800,00	182.900,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	300,00	1.200,00	1.500,00
10.303.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	100,00	100,00
10.303.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	300,00	1.100,00	1.400,00
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	45.100,00	45.100,00
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	45.100,00	45.100,00
10.452	Serviços Urbanos	400,00	0,00	400,00
10.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	400,00	0,00	400,00
12	Educação	1.875.000,00	7.866.500,00	9.741.500,00
12.122	Administração Geral	0,00	100,00	100,00
12.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	100,00	100,00
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	1.796.000,00	5.611.500,00	7.407.500,00
12.361.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	800,00	800,00
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.455.600,00	92.300,00	1.547.900,00
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	340.000,00	5.518.400,00	5.858.400,00
12.361.1043	CONCURSO PUBLICO	400,00	0,00	400,00
12.365	Educação Infantil	41.400,00	2.141.100,00	2.182.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.365.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	38.000,00	26.100,00	64.100,00
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.400,00	2.114.000,00	2.117.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	17.500,00	5.800,00	23.300,00
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	17.500,00	5.800,00	23.300,00
12.367	Educação Especial	20.000,00	14.700,00	34.700,00
12.367.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	20.000,00	14.700,00	34.700,00
12.368	Educação Básica	0,00	93.200,00	93.200,00
12.368.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	93.200,00	93.200,00
13	Cultura	166.700,00	100,00	166.800,00
13.122	Administração Geral	166.600,00	0,00	166.600,00
13.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	166.600,00	0,00	166.600,00
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	100,00	0,00	100,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100,00	0,00	100,00
14.422.0021	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	3.888.800,00	283.000,00	4.171.800,00
15.451	Infraestrutura Urbana	101.500,00	282.400,00	383.900,00
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	101.500,00	282.300,00	383.800,00
15.451.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	100,00	100,00
15.452	Serviços Urbanos	3.787.300,00	600,00	3.787.900,00
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.787.300,00	600,00	3.787.900,00
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	170.400,00	0,00	170.400,00
18.542	Controle Ambiental	170.400,00	0,00	170.400,00
18.542.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	170.400,00	0,00	170.400,00
20	Agricultura	1.042.100,00	1.100,00	1.043.200,00
20.605	Abastecimento	1.042.100,00	800,00	1.042.900,00
20.605.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	100,00	200,00
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.042.000,00	700,00	1.042.700,00
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	539.200,00	0,00	539.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	539.200,00	0,00	539.200,00
26.782.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	539.200,00	0,00	539.200,00
27	Desporto e Lazer	2.041.400,00	32.000,00	2.073.400,00
27.695	Turismo	1.400,00	21.700,00	23.100,00
27.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	1.400,00	21.700,00	23.100,00
27.812	Desporto Comunitário	1.555.700,00	300,00	1.556.000,00
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.555.700,00	300,00	1.556.000,00
27.813	Lazer	484.300,00	10.000,00	494.300,00
27.813.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	484.300,00	10.000,00	494.300,00
28	Encargos Especiais	200.100,00	0,00	200.100,00
28.843	Servico 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
99.999.1027	OPERACOES ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Despesa:		24.389.800,00	10.860.200,00	35.250.000,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 - Legislativa	1.963.000,00	100,000
Total do Órgão	1.963.000,00	100,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO		
04 - Administração	6.115.700,00	25,232
12 - Educação	9.741.500,00	40,192
13 - Cultura	166.800,00	0,688
14 - Direitos da Cidadania	100,00	0,000
15 - Urbanismo	4.171.800,00	17,212
17 - Saneamento	100,00	0,000
18 - Gestão Ambiental	170.400,00	0,703
20 - Agricultura	1.043.200,00	4,304
23 - Comércio e Serviços	400,00	0,002
26 - Transporte	539.200,00	2,225
27 - Desporto e Lazer	2.073.400,00	8,554
28 - Encargos Especiais	200.100,00	0,826
99 - Reserva	15.000,00	0,062
Total do Órgão	24.237.700,00	100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	6.257.600,00	100,000
Total do Órgão	6.257.600,00	100,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08 - Assistência Social	2.791.700,00	100,000
Total do Órgão	2.791.700,00	100,00
Total Geral:	35.250.000,00	



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

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	24.237.700,00	0,00	24.237.700,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.257.600,00	6.257.600,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.791.700,00	2.791.700,00
Total Despesa:	26.200.700,00	9.049.300,00	35.250.000,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			100.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
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			100.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
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			1.130.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.130.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			500.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			200.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
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			12.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
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			404.300,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.200,00	
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	600,00	
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.100,00	
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.800,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100,00	
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	400,00	
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.600,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.200,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.800,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.200,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.200,00	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.900,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	313.700,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	3.600,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.600,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.300,00	
	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)	7.200,00	
1329990100 - 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	
1699990100 - 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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			1.400.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.400.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	9.600,00	
	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			-2.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			3.000,00
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.000,00	
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			1.000,00
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			250.000,00
	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	250.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal			1.100.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.098.800,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal			200.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal			295.000,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	269.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal			20.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			370.000,00
	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	
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	367.000,00	
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal			20.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			90.000,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	90.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			3.000,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			110.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	110.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			80.000,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	80.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			50.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			3.000,00
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800,00	
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.200,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			290.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	290.000,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			1.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
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			100,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			111.800,00
	17063110 Transferência Especial da União	600,00	
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	
	16693120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			10.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.635.840,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	906.720,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.457.440,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000.000,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			70.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.750,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal			-14.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-14.000,00	
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			40.000,00
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			5.400,00
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	400,00	
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	
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			25.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			180.000,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	180.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			40.200,00
	16693210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	100,00	
	16693220 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	10.000,00	
	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			7.410.000,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.242.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.168.000,00	
1921990100 - Outras Indenizações - Principal			550.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	550.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			550.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	550.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			20.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			10.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			100,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			1.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
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			25.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000,00	
2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.000,00
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	
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:	35.250.000,00
---------------------	----------------------



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.649.400,00	18.649.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.588.700,00	1.588.700,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.151.700,00	4.151.700,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.251.900,00	1.251.900,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.181.200,00	6.181.200,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800,00	800,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.400,00	3.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	93.600,00	93.600,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	117.200,00	117.200,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	90.300,00	90.300,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.600,00	51.600,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.300,00	20.300,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.400,00	50.400,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	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	1.389.900,00	1.389.900,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	600,00	600,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	269.000,00	269.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	367.000,00	367.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.100,00	7.100,00
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	400,00	400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	600,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	600,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	296.200,00	296.200,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	181.800,00	181.800,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	200,00	200,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.200,00	31.200,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	600,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	600,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	100,00	100,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100,00	100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.800,00	6.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	20.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	40.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	600,00	600,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00	10.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	255.600,00	255.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.100,00	10.100,00
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	30.400,00	30.400,00

Total Geral:**35.250.000,00****35.250.000,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO				
Dotação: 01.031.1032.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 01.031.1032.2017 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPEAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.024.500,00	1.024.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	195.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		783.000,00	783.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	1.878.000,00
Dotação: 01.031.1032.6364 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.963.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Orgão: 1.963.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 04.122.1033.2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		994.600,00	994.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	178.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		371.900,00	371.900,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00		
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	141.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	1.381.600,00
Dotação: 04.122.1033.6314 - APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES				
30000000	DESPEAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	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	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			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		700,00	700,00
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	100,00		
33719300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	100,00
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.413.900,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.612.500,00	1.612.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	124.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.197.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	291.000,00		
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			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		759.800,00	759.800,00
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	247.500,00		
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	215.000,00		
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	185.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.000,00		
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		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			
45900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
45906100 - 17550000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
			Total Dotação:	2.472.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.472.800,00



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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		518.300,00	518.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	116.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	94.000,00		
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			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		15.800,00	15.800,00
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	12.000,00		
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	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	539.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	539.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		300.100,00	300.100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
			Total Dotação:	300.200,00
Dotação: 04.123.1033.2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		384.600,00	384.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
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		
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			
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		421.400,00	421.400,00
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	357.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	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	2.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.100,00	30.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	836.300,00
	Dotação: 28.843.1027.0206 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
			Total Dotação:	200.100,00
	Dotação: 99.999.1027.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	15.000,00
99999900	Reservas de Contingencias			
			Total Dotação:	15.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.351.600,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.122.0021.2080 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		157.300,00	157.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	29.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	158.300,00
			Total Unid. Orçamentária:	158.300,00



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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		132.200,00	132.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	133.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	133.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 04.122.0021.6606 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESpesas CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESpesas DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 04.242.1041.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 14.422.0021.1328 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 15.451.1038.1014 - RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.1016 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00
45306100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 15.451.1038.1017 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 15.451.1038.1019 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 15.451.1038.1020 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 15.451.1038.1021 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 15.451.1038.1022 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 15.451.1038.1023 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		245.100,00	245.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	205.000,00		
			Total Dotação:	245.100,00
Dotação: 15.451.1038.1024 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 15.451.1038.1025 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.451.1038.1026 - RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.1027 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.1035 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 15.451.1038.1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.300,00	30.300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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 - OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.452.1038.1032 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 15.452.1038.1033 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 15.452.1038.2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.953.400,00	1.953.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	532.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	260.800,00		
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		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.712.400,00	1.712.400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	847.000,00		
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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.666.200,00
Dotação: 15.452.1038.2053 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 15.452.1038.6363 - CONSORCIO PUBLICO - CONBASF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	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)		100,00	100,00
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15000000	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		80.000,00	80.000,00
33933900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	120.400,00
Dotação: 17.512.1038.1004 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	100,00
				Total Unid. Orçamentária: 4.172.600,00



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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		109.600,00	109.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		90.700,00	90.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	90.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	200.400,00
Dotação: 04.123.1033.2060 - PRECATORIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
			Total Dotação:	600.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	800.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		166.300,00	166.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	170.400,00
			Total Unid. Orçamentária:	170.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 12.242.1036.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 12.361.0121.1009 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		150.300,00	150.300,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				150.300,00
Dotação: 12.361.0121.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		280.300,00	280.300,00
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: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	51.000,00		
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			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15001001	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00
33504300 - 15001001	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		873.700,00	873.700,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	540.000,00		
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	10.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00		
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	224.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		150.200,00	150.200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	1.304.400,00

Dotação: 12.361.0121.2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		91.600,00	91.600,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	90.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
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	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	91.800,00
Dotação: 12.361.0121.2082 - OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.100,00	20.100,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	20.100,00
Dotação: 12.361.1034.2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		104.500,00	104.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	83.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	21.500,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		183.000,00	183.000,00
33933000 - 15000000	Material de Consumo	130.000,00		
33933000 - 15520000	Material de Consumo	53.000,00		
			Total Dotação:	287.500,00
Dotação: 12.361.1034.2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 12.361.1034.2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
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	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.361.1034.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 12.361.1034.2047 - OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.400,00	30.400,00
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.100,00	20.100,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	51.100,00
Dotação: 12.361.1034.2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 12.361.1034.2078 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		75.600,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		20.000,00	20.000,00
33933000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
			Total Dotação:	32.000,00
Dotação: 12.365.0190.2067 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		13.100,00	13.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		18.000,00	18.000,00
33933000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933000 - 15520000	Material de Consumo	8.000,00		
			Total Dotação:	31.100,00
Dotação: 12.365.1034.1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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 - PRÉ-ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	900,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.900,00	6.900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	900,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		12.100,00	12.100,00
33933000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933000 - 15520000	Material de Consumo	2.100,00		
			Total Dotação:	19.000,00
Dotação: 12.366.1034.2079 - MANUTENCAO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.367.1034.2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 12.367.1034.2066 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.400,00	14.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.400,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		20.200,00	20.200,00
33933000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933000 - 15520000	Material de Consumo	10.200,00		
			Total Dotação:	34.600,00
Dotação: 12.368.1034.2042 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		93.100,00	93.100,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	40.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	93.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.254.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	100,00		
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			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		816.200,00	816.200,00
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	495.000,00		
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	293.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	917.600,00
Dotação: 12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.450.700,00	4.450.700,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.363.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.283.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	803.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909300 - 15421070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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:	4.451.100,00
Dotação: 12.365.0021.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		24.800,00	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			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	900,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	25.900,00

Dotação: 12.365.1034.2073 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		354.400,00	354.400,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	64.000,00		
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			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	356.000,00

Dotação: 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.731.000,00	1.731.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	887.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	312.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
			Total Dotação:	1.732.000,00
Dotação: 12.366.1034.2074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	700,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
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			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.300,00
Dotação: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
			Total Dotação:	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				7.487.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		135.200,00	135.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	165.800,00
Dotação: 13.122.1040.2083 - OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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		
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 27.695.1044.6603 - OUTRAS AÇÕES E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		17.300,00	17.300,00
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	2.700,00		
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	2.700,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
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	700,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	23.100,00
Dotação: 27.812.1040.1010 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.455.400,00	1.455.400,00
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	1.455.000,00		
			Total Dotação:	1.455.500,00
Dotação: 27.813.1040.2050 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		292.600,00	292.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	93.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	53.000,00		
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		
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			
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		181.300,00	181.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00		
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		
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	101.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	484.200,00
Dotação: 27.813.1040.6605 - REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	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:	2.240.700,00



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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		181.700,00	181.700,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.000,00		
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		854.400,00	854.400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	750.000,00		
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	102.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
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: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	1.041.100,00
Dotação: 20.605.1039.2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Total Unid. Orçamentária:				1.043.200,00
Total Orgão:				24.237.700,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0021.1607 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 10.122.0021.6608 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	800,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 10.122.1037.2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.205.400,00	2.205.400,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	462.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.337.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	396.000,00		
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	10.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33454100 - 15001002	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	100,00
33504300 - 15001002	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.429.100,00	1.429.100,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	10.900,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	550.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	275.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00		
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		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		50.000,00	50.000,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		150.100,00	150.100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	3.834.800,00
Dotação: 10.122.1037.2009 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 10.301.1033.2007 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 10.301.1037.2010 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.029.000,00	1.029.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	92.500,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.500,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	64.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	40.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	67.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00		
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		856.200,00	856.200,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.300,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	385.000,00		
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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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	410.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
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		175.700,00	175.700,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	5.400,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33934000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		75.100,00	75.100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	200,00
44935200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44935200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.136.200,00
Dotação: 10.301.1037.2016 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		51.500,00	51.500,00
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	9.800,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	9.900,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	9.800,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00		
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
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	100,00		
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16590000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	52.400,00
Dotação: 10.301.1037.6366 - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		50.300,00	50.300,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		
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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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	200,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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		130.000,00	130.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	81.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	39.000,00		
			Total Dotação:	130.700,00
Dotação: 10.303.1031.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	800,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	600,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		
33933200 - 16010000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		
33933300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
			Total Dotação:	1.400,00
Dotação: 10.304.1037.2031 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		44.400,00	44.400,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	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:	45.100,00
Dotação: 10.452.1038.2055 - CONSORCIO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	100,00
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 400,00

Total Unid. Orçamentária: 6.257.600,00

Total Orgão: 6.257.600,00



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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 08.122.0021.6607 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	800,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				1.200,00
Dotação: 08.122.1033.1602 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 08.241.1036.6301 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	2.400,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 08.243.1036.2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		545.000,00	545.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	165.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	98.000,00		
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	100,00		
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		

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício: 2024**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909600 - 16690000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		300,00	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	300,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16690000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.217.200,00	1.217.200,00
33900600 - 16600000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900600 - 16690000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900800 - 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	10.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	417.100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00		
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	199.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
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	494.500,00		
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	40.000,00		
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	100,00		
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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		45.200,00	45.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	44.700,00		
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			
45900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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:	1.808.300,00

Dotação: 08.243.1036.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.900,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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: 08.244.0486.6365 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.400,00	4.400,00
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	3.000,00		
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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	5.600,00
Dotação: 08.244.0487.6309 - BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		208.700,00	208.700,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	17.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		174.400,00	174.400,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	89.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	65.200,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16610000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16610000	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 - 16610000	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 - 16610000	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	6.500,00		
33903900 - 16610000	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 - 16610000	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 - 16610000	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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		52.600,00	52.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	52.300,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	435.700,00
Dotação: 08.244.0487.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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 BOLSA FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		25.300,00	25.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
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	4.400,00		
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.300,00	4.300,00
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	2.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	31.800,00
Dotação: 08.244.0487.6313 - BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		192.700,00	192.700,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.000,00		
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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		63.900,00	63.900,00
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	50.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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:	256.900,00
Dotação: 08.244.1036.2025 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	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	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	300,00
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16690000	Auxílio-Alimentação	100,00		
			Total Dotação:	900,00
Dotação: 08.244.1036.2070 - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	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			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	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
Dotação: 08.244.1036.6302 - BENEFICIO EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		210.400,00	210.400,00
33902000 - 15000000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	70.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	30.000,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio- Transporte	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		100,00	100,00
33942000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	100,00		
			Total Dotação:	210.500,00
Dotação: 08.244.1036.6308 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.800,00	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 - OUTRAS AÇÕES/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.900,00	1.900,00
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		
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	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 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.400,00

Dotação: 08.244.1036.6367 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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			
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	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:	2.400,00

Total Unid. Orçamentária: 2.791.700,00**Total Orgão: 2.791.700,00****Total Geral: 35.250.000,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------



Especificação	Valor
01 - Legislativa	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.963.000,00
Soma	1.963.000,00
04 - Administração	
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	50.300,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.054.700,00
17063110 - Transferência Especial da União	600,00
Soma	6.115.700,00
08 - Assistência Social	
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.200,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	296.200,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.280.900,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	200,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	181.800,00
Soma	2.791.700,00
10 - Saúde	
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	400,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.100,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.100,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.389.900,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.151.700,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	367.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	269.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	600,00
Soma	6.257.600,00
12 - Educação	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.600,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.300,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	117.200,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	90.300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.400,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.251.900,00
15401000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.181.200,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	287.900,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.587.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	93.600,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00



Especificação	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800,00
154210/0 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.400,00
Soma	9.741.500,00
13 - Cultura	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.600,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	165.100,00
Soma	166.800,00
14 - Direitos da Cidadania	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
Soma	100,00
15 - Urbanismo	
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	205.300,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.000,00
17050000 - Transferência dos Estados referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.888.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100,00
Soma	4.171.800,00
17 - Saneamento	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
Soma	100,00
18 - Gestão Ambiental	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.400,00
Soma	170.400,00
20 - Agricultura	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.100,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.042.100,00
Soma	1.043.200,00
23 - Comércio e Serviços	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400,00
Soma	400,00
26 - Transporte	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	539.200,00
Soma	539.200,00
27 - Desporto e Lazer	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.900,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.041.400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100,00
Soma	2.073.400,00
28 - Encargos Especiais	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.100,00
Soma	200.100,00
99 - Reserva	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
Soma	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL EXERCÍCIO DE 2024.

*AMPARO DO SÃO FRANCISCO
2023*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Franklin Ramires Freire Cardoso
Prefeito Municipal

Adjalmir José Silveira
Vice-Prefeito Municipal

ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO

Comissão de Planejamento
Bruno José Dória Dantas
José Felipe Vieira Santos
Geosimar Machado Vieira
Sérgio da Silva Vieira

Setor de Licitação e Contratos
Rilton dos Santos - Pregoeiro Oficial
Péricles Oliveira Araújo - Presidente da CPL
Cloves dos Santos - Membro da CPL
Fábio de Sá Silva Chagas - Membro da CPL
Edina Nunes dos Santos - Assessoria e Consultoria em Elaboração de PCA

Secretaria Municipal de Administração
Secretário Municipal
Renata Machado Santos

COLABORAÇÃO

Nicolas Ramires Braga Cardoso
Secretário de Gabinete



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Diego Costa Pelágio de Lacerda
Procuradoria Geral do Município

Brenna de Souza Cardoso
Secretário de Controle Interno

Gláucia Regina Freire Cardoso
Secretária Municipal de Saúde

Sandra Mara Muniz Dantas
Secretária Municipal de Educação

Lidiane dos Santos Freire Cardoso
Secretaria Municipal de Assistência Social

Ademir Muniz Pinheiro
Secretário Municipal de Obras

Agripino Pinheiro Lemos
Secretário Municipal de Agricultura

Sandoka Ferreira Divino
Secretária Municipal de Finanças

Viviane Campos Oliveira Vieira
Secretária Municipal de Lazer, Turismo, Esporte e Cultura

Isaias José Cardoso Sobral
Secretário Municipal de Transporte



1. APRESENTAÇÃO

O Município de Amparo de São Francisco, situa-se na região hidrográfica do Rio São Francisco e limita-se com os municípios de Canhoba, Aquidabã e com o Estado de Alagoas separado pelo Rio São Francisco. Distante da capital Aracaju 116 km (cento e dezesseis quilômetros) aproximadamente, possui uma extensão territorial de 35.683 km² e conta com o número de 2.374 habitantes de acordo com o censo demográfico do ano de 2010, densidade demográfica 60,81 hab/km². Dentre os aspectos socioeconômicos e culturais da comunidade, destacam-se a agricultura com o plantio do milho e feijão, a pecuária com a criação de bovino e suíno; a pesca que é a principal, já que o município se situa as margens do Rio São Francisco.

Amparo do São Francisco tornou-se Município em 06 de fevereiro de 1954 através da Lei estadual nº 554, suas primeiras eleições aconteceram no mesmo ano;

O município dispõe dos serviços públicos voltados as áreas da saúde, educação, assistência social, saneamento básico, turismo, cultura, entre outros;

O Plano de Contratações Anual – PAC é fruto de uma gestão comprometida com resultados e transparência dos gastos públicos. É um dos instrumentos de governança que consolida todas as demandas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações que pretende contratar ao longo do exercício subsequente, incluindo as prorrogações e renovações contratuais;

O PCA se constitui de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua constituição vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recursos e Sub Elemento de Despesa;

A elaboração de um Plano de Compras e Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologias da informação e comunicações materializa a obrigação legislativa da Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abriu espaço para participação das micro empresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas do município;

Além disso, é essencial destacar que o alinhamento do PCA não é só com o planejamento estratégico, mas também com o orçamento do órgão, exigindo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

mais ainda que sua implementação seja realizada com responsabilidade, compromisso e transparência;

Isso torna o PCA uma ferramenta de controle mais eficaz para a área de contratações, permitindo um acompanhamento maior e mais efetivo dos procedimentos das demandas, auxiliando as áreas requisitantes quanto ao hábito de planejar e controlar melhor seus processos;

O PCA não é algo engessado, entretanto, isso não é uma permissão para se ter um comportamento "relaxado" em relação à execução do plano (LEONEZ, 2022); pelo contrário, é interessante deixar claro que, a depender das diretrizes estabelecidas no regulamento de cada órgão, nos termos do art. 12 da NLLC, prazos de revisão e redimensionamento das demandas, no ano de elaboração do plano, poderão ser estabelecidos, assim como regras quanto às possíveis alterações do plano durante o ano de execução;

Para tanto é imperioso que justificativas sejam apresentadas para essas revisões, tanto no ano de elaboração quanto de execução do plano, com aprovação da autoridade máxima do órgão ou de quem ela delegar a competência, pois a inclusão, exclusão ou até mesmo o atraso das demandas ocasionarão impactos no planejamento da administração, interferindo em contratações de outras áreas, projetos e até mesmo no orçamento.



2. OBJETIVOS

1. Fortalecer a cultura de planejamento das necessidades de suprimento de materiais e serviços nas Secretarias e Órgãos da Prefeitura;
2. Aperfeiçoar a gestão interna das compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios e com a economicidade e racionalização de gastos;
3. Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos licitatórios;
4. Ampliar a transparência com a divulgação das estimativas de aquisição de todas as unidades compradoras no Portal da Transparência do Município.



3. DIRETRIZES

O Planejamento Anual de Compras deverá adotar as seguintes diretrizes:

1. Qualidade e produtividade do gasto;
2. Garantir a transparência e a celeridade das contratações e aquisições.
3. As ações e metas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e suas disponibilidades orçamentárias e financeiras para as aquisições;
4. As contratações vigentes;
5. As disponibilidades de materiais em estoque.
6. O consumo médio dos órgãos e entidades nos últimos 12 (doze) meses que antecederem a elaboração do plano anual de aquisições.
7. O detalhamento dos bens e serviços cujas licitações, ou parcelas desta, devem ser destinadas preferencialmente às microempresas e empresas de pequeno porte.



4. REGULAMENTAÇÃO

Apesar da esfera federal trabalhar com essa ferramenta de planejamento desde do ano de 2019, assim como, o judiciário desde do ano de 2017, atualmente chega aos municípios com a promulgação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (14.133/2021);

O presente Plano de Contratação tem seu regulamento através do Decreto Municipal n.º 25 de 24 de março de 2023 que regulamentou o inciso VII do art. 12 da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 de que consta no capítulo III Art. 6.º definindo sobre a lista de bens e/ou serviços que o Poder Executivo Municipal almeja adquirir ou contratar durante um ano civil.

Vale lembrar que as contratações ora planejadas através desse instrumento visam subsidiar a Lei Orçamentária Anual para o exercício subsequente, desta feita, seus valores poderão ser ajustados de acordo com a Lei Nº 4.320/1964.

1. **Lei nº 8.666/1993** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;
2. **Lei nº 14.133/2021** art. 12, inciso VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias;
3. **Lei 10.520/2002** Institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
4. **Decreto nº 10.024/2019** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia;
5. **Instrução Normativa nº 02/2019** Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6. **Decreto Municipal nº. 62/2011.** Institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns
7. **Decreto Municipal nº. 37/2017** que regulamenta o Sistema de Registro de Preços– SRP no âmbito do Município;
8. **Decreto Municipal nº 69/2020** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia.



5. METODOLOGIA

A primeira etapa da elaboração do Plano de Contratação Anual se iniciou com a apresentação a todos os órgãos do executivo municipal da importância de sua elaboração e implementação para a administração pública municipal, para as empresas fornecedores de bens e serviços para a administração e para a sociedade, sob três perspectivas:

- a) Quanto ao aprendizado e crescimento da equipe municipal com o aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas para as compras e contratações;
- b) Sob os aspectos dos recursos públicos, aprimorando a gestão e a execução dos gastos públicos e
- c) Sob a perspectiva de resultados com a otimização da disponibilidade e do desempenho dos objetos a serem adquiridos.

A segunda etapa consistiu no levantamento das demandas/necessidades junto a cada um dos órgãos da Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas. Foi utilizado um Documento de Formalização de Demanda – DFD próprio com orientações sobre seu preenchimento e coube a cada secretaria ou unidade equivalente levantar suas necessidades e relacionar sua proposta de compras e contratações, identificando àquelas de natureza continuada e as que serão renovadas para no exercício seguinte, alinhando seu planejamento às diretrizes definidas neste Plano de Contratações Anual;

A terceira etapa consistiu na consolidação e tratamento das necessidades levantadas pelas Secretarias Municipais, Setor de Compras e Coordenaroi de Licitação e Contratos Administrativos, o documento foi avaliado quanto à conveniência e oportunidade para tomada de decisão pela Autoridade Máxima da Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas;

É importante frisar que através do cronograma de licitações que será montado de acordo com as demandas apresentada de cada Secretaria, as mesmas terão o prazo de 60 (sessenta) dias que antecedem a data fixado no cronograma para encaminharem suas demandas com especificações e quantitativos junto ao setor de compras do Município;

O presente documento (PCA – Plano de Contratações Anual) foi elaborado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Controle Interno e Coordenadoria de licitação e Contratos Administrativos, com a colaboração e apoio da Comissão de Planejamento e Secretarias Municipais, viabilizando a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas;

Pretende-se para os anos seguintes adotar sistema informatizado que viabilize ainda mais a eficiência e agilidade no consolidação do PCA.



6. DEFINIÇÕES (trazidas da Lei 14.133/2021)

Compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

Serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração;

Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inovam o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

Bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

Serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;

b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;

c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

Serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados;

Agenda de Compras: é um calendário de solicitações dos bens e materiais de demanda comum às unidades administrativas que já estão previamente licitados;

Apresentação do PCA: divulgação das etapas e ações necessárias para a elaboração do Plano através de reuniões, documentos, palestras e notícias;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elaboração: reunião, análise e revisão das demandas de aquisição futuras pelas unidades requisitantes;

Consolidação: análise, revisão e consolidação de todas as demandas da administração pública municipal pela comissão de planejamento; coordenadoria de licitações e Secretaria de Administração;

Aprovação: análise, revisão, aprovação e envio do Plano de Contratações pela autoridade superior do município;

Publicação: publicar o documento no sitio oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

Revisão: períodos de redimensionamento das demandas;

Avaliação: identificação do cumprimento do plano e dos resultados alcançados, identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.



7. ORÇAMENTO POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ORDEM	SECRETARIA	VALOR ESTIMADO
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R\$
05	GABINETE DO PREFEITO	R\$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA	R\$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS	R\$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	R\$
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	R\$
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	R\$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA	R\$



8. EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES INSERIDAS NO PLANO

Para organizar o calendário das suas compras, as unidades requisitantes precisam observar o período do exercício financeiro dado pela Lei Municipal (LOA-2023) publicado anualmente pela Secretaria de Finanças, além de considerar prazos médios estipulados para a tramitação processual e o recebimento do material ou execução do serviço, de acordo com cada tipo de processo.

- a) **Demanda comum:** As demandas por contratações de bens e serviços gerenciados pelas Secretarias Municipais, devem ser direcionadas ao Setor de Compras e Licitações do Município. Por questão diversas, poderá acontecer de alguns itens que foram inseridos no Planejamento do exercício de 2023 não estejam disponíveis na agenda de Compras 2024. Nesse caso, tal item sendo imprescindível para o funcionamento da unidade, poderá verificar a melhor forma de adquiri-lo e ajustá-lo no PCA. Os valores terão variação para mais ou para menos, sendo assim na etapa de revisão, poderão ser realizados os devidos ajustes.
- b) **Demanda específica:** Cada unidade requisitante é responsável por organizar e instituir seus processos de aquisição de acordo com os critérios da legislação e com o contexto da Prefeitura Municipal. O cronograma de execução levará em conta a data pretendida para o uso do material/serviço. Cada tipo de item corresponderá a um processo administrativo de aquisição, ou seja, um processo de compra que contenha itens de material permanente não poderá conter itens de material de consumo, por exemplo.



9. DAS CONTRATAÇÕES DE DEMANDA COMUM – REGISTRO DE PREÇOS

O Setor de Compras em consonância com a Coordenadoria de Licitação ao constatar a necessidade da aquisição de material/bem/serviço comum a vários órgãos da Administração Municipal para o desenvolvimento das atividades, e após verificado se a demanda está prevista no Plano Anual de Contratação vigente, o gestor deverá iniciar o processo de aquisição de acordo com o tipo de material.

Antes de iniciar um processo licitatório, a unidade gestora do sistema registro de preços deverá consultar as demais Secretarias da Administração Municipal, secretarias participantes sobre o interesse, a conveniência e a intenção de sua participação.

Na consulta serão relacionados todos os itens que deverão fazer parte da totalidade do objeto a que se pretende contratar, com detalhamento das especificações e as quantidades que se pretende obter e a justificativa da aquisição.

Após a manifestação de todos os interessados em participar do sistema de registro de preços a Secretaria gestora consolidará o mapa geral da necessidades de todos os participantes do registro de preços.



10. DO MONITORAMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

O monitoramento do plano será realizado pelo setor competente juntamente com a Secretaria de Controle Interno, a cada 03 (três) meses, realizando relatórios no tocante a observação se houve economicidade ou não em relação ao que foi registrado no PCA com o que foi efetivamente contratado; quais das demandas registradas foram efetivamente finalizadas; e a média de tempo de atraso entre a data desejada para contratação inicialmente registrada e a data em que foi realmente finalizada. Essa etapa tem como objetivo avaliar os resultados e aprimorar os mecanismos de condução do PCA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I
PLANO ANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES								
2100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
21001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL								
OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
01	Outubro a Dezembro	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na locação de máquinas copiadoras	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda administrativa da Secretaria	AÇÃO 2008 339040.1500.1002 R\$ 20.000,00
					Nova contratação			
02	Outubro a Dezembro	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria na área de contabilidade geral	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para acompanhamento da execução dos serviços contábeis da Secretaria	AÇÃO 2008 339035.1500.1002 R\$ 48.000,00
					Nova contratação			
03	Outubro a Dezembro	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos	Ação 2008 339039.1500.1002 R\$ 20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			(computador, impressora, notebook, etc.)				equipamentos de informática da Secretaria.	
04	Outubro a Dezembro	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria em planejamento e gerenciamento financeiro das ações desenvolvidas no Fundo Municipal de Saúde e na atenção básica do município	Alta	Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para melhor execução dos serviços públicos de saúde a população.	AÇÃO 2008 339035.1500.1002 R\$ 90.000,00
05	Abril a junho	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, tablete, monitor, nobreak, estabilizador, etc)	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informatização das unidades básica de saúde e Secretaria.	AÇÃO 2008 449052.1500.1002 R\$ 40.000,00 AÇÃO 2010 449052.1600 R\$ 10.000,00
06	Março a Maio/2024	12 meses após realização do processo	Serviços de publicidade e propaganda e distribuição de materiais publicitários a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitários e institucionais.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de divulgação das políticas de saúde pública a população.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 90.000,00
07	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços na realização de consultas/exames. Hemograma completo, sumário de urina, sumário de fezes, raio-x, etc.	Alta	Nova contratação	CONIVALES	Justifica-se para melhor execução dos serviços públicos de saúde junto	AÇÃO 6368 339339.1500.1002 R\$ 81.000,00 AÇÃO 6368



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							aos usuários do SUS.	339339.1600 R\$39.000,00
08	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de correlatos e materiais hospitalares. Água destilada, cloreto de sódio, Glicose, Sais para reidratação, Soro Glicofisiológico, Água para injetáveis, Água destilada, Filme para raio X, Agulha descartável, Cateter intravenoso, Seringa descartável, Algodão, Atadura, Compressa de gaze, Esparadrapo, Luva de procedimento, Papel grau cirúrgico, Mascaras cirúrgica, Touca descartável, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	CONIVALES	Justifica-se para atender a demanda de atendimento aos usuários assistidos pelas unidades básicas de saúde do município	AÇÃO 2010 339330.1600 R\$ 50.000,00
09	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de medicamentos. Ácido Acetilsalicílico, Ácido fólico, Amiodarona, Amoxicilina, Anlodipino, Atenolol, Azitromicina, Fluconazol, Furosemida, Glibenclamida, Hidroclorotiazida, Losartana, Levofloxacino, Metformina, Metildopa, Metroclorpramida, Metronidazol, Nimesulida, Prednisona, Prometazina, Simeticona, Sinvastatina,	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	CONIVALES	Justifica-se para atender a demanda de atendimento aos usuários assistidos pelas unidades básicas de saúde do município	AÇÃO 2010 339330.1500.1002 R\$ 70.000,00 AÇÃO 2010 339330.1600 R\$ 10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			Captopril, Digoxina, Dipirona, Loratadina, etc.					
10	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material odontológico. Hastes flexíveis, Gesso pedra, Hemostático, Hidróxido de cálcio, Hipoclorito de sódio, Indicador biológico, Iodofórmio, Lamina para bisturi, Lençol para borracha, Lubrificante para alta e baixa rotação, Mascara petit para tração, Papel articulação, Pasta para hidróxido, Pasta de polimento de resina, Pasta profilática, Resina foto AZ, Rolete de algodão, Seladora Manuel, Sugador cirúrgico, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	CONIVALES	Justifica-se para atender a demanda de atendimento aos usuários assistidos pelas unidades básicas de saúde do município	AÇÃO 2008 339330.1500.1002 R\$ 50.000,00
11	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 10.000,00 AÇÃO 2010 339039.1600 R\$ 10.000,00
12	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de gestão eletrônica de documento.	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de normatização e organização administrativa	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							dos setores da Secretaria	
13	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, câmaras de ar, vulcanização)	Média	Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 20.000,00
14	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de licença de Software de gestor de serviços municipais de saúde, em plataforma web, hospedada em ambiente de cloud computing, serviço de computação em nuvem e assessoria técnica.	Média	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para obter melhorias no desenvolvimento das ações executadas através da atenção primária do Município.	AÇÃO 2008 339040.1500.1002 R\$ 55.000,00
					Nova contratação			
15	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de automação, licença de uso de software de gestão pública	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades administrativas e contábeis de forma eletrônica da Secretaria.	AÇÃO 2008 339040.1500.1002 R\$ 30.000,00
					Nova contratação			
16	Março a maio/2024	12 meses após realização	Aquisição de equipamentos permanentes, Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores das unidades básicas	AÇÃO 2008 449052.1500.1002 R\$ 25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		do processo	aço, longarinas, cadeiras, fogão, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, cadeira plástica, liquidificador industrial, freezer, máquina de lavar, etc.		Nova contratação		de saúde e da Secretaria	AÇÃO 2010 449052.1600 R\$ 25.000,00
17	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza. Cloreto de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza junto aos setores/departamentos das unidades básica de saúde e da Secretaria	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 50.000,00 AÇÃO 2010 339030.1600 R\$ 50.000,00
18	Março a Maio/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de Oxigênio medicinal.	Alta	Nova Contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de melhorias junto aos atendimentos dos usuários do SUS deste Município	AÇÃO 2010 339030.1600 R\$ 10.000,00
19	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização	Aquisição de material de uso laboratorial.	Alta	Nova contratação	CONIVALES	Justifica-se para atender a demanda dos	AÇÃO 2010 339330.1600 R\$ 10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		do processo	Adaptador para agulha, anticoagulante, agulhas calibre, Kit coloração, kit aslo, kit de PCR, kit de tipagem sanguínea, kit VDRL, kit para ácido úrico, kit para bilirrubina, kit para colesterol, kit para creatinina kit para ferro, kit para fosfatase alcalina, kit para glicose, kit para HCG, solução fluoreto, tubos a vácuo edta, tubos a vácuo com gel tubo de ensaio plástico, etc.				usuários assistidos pelo SUS neste município	
20	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de refeições tipo quentinha, lanches individuais, doces, salgados e bolos e serviços coffee break. Coxinha, rissole, pastel, pãozinho de queijo, bolinha de queijo, canudinho, bolo de macaxeira, bolo de milho, macazada, pé de moleque, beiju, etc.	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda dos eventos, reuniões, entre outros, realizadas através da Secretaria.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 20.000,00
21	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender oferta de cafezinho ou outros aos usuários e servidores durante o uso dos serviços de saúde nas	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							unidades básicas de saúde e Secretaria.	
22	Fevereiro a Maio/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de óleos lubrificante. Óleo lubrificante, filtro de ar, filtro de óleo, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos da Secretaria.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 20.000,00
23	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de água mineral. Fornecimento de recarga de água de 20 litros	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante o uso dos serviços de saúde nas unidades básicas de saúde e Secretaria.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 5.000,00
24	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de lavagem dos veículos.	Média	Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de limpeza para a frota de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 15.000,00 AÇÃO 2010 339039.1600 R\$ 10.000,00
25		12 meses após	Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos	Alta	Contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para prevenir e	AÇÃO 2010



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	realização do processo	aparelhos odontológicos. Médico-hospitalar, laboratorial e fisioterápicos das unidades básicas de saúde		preexistente Nova contratação		melhorar o desgaste dos aparelhos pertencentes a Secretaria.	339039.1600 R\$ 40.000,00
26	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, através das campanhas educativas. Açúcar, café, biscoito doce, biscoito salgado, leite em pó, etc.	Média	Nova contratação	licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante o uso dos serviços de saúde nas unidades básicas de saúde e Secretaria.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 15.000,00
27	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de impressão gráfica, formação, diagramação e confecção de cartazes, camisas, banners, apostilhas personalizadas, e diversos.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de receitas, formulários, entre outros para entrega dos serviços de saúde das unidades básica de saúde e Secretaria.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 20.000,00
28	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de extintores de incêndio.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas das unidades básica de	AÇÃO 2008 449052.1500.1002 R\$ 5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							saúde e Secretaria.	
29	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços comuns de engenharia para manutenção de prédios públicos.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para melhorias da estrutura física dos prédios que fazem as unidades básica de saúde e Secretaria	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 100.000,00
30	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de utensílios. Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores (copa) das unidades básica de saúde e da Secretaria	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 10.000,00
31	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Bolsas, chapéus, coletes, camisas UV, protetor solar, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender demanda dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (ACS e ACE) e unidades básica de saúde.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

32	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços na recarga de extintores de incêndio.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas das unidades básicas de saúde e Secretaria	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 5.000,00
					Nova contratação			
33	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Locação de veículos tipo ambulância simples remoção, veículo tipo heatch, sedan entre outros	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de locomoção de pacientes e servidores das unidades básicas de saúde e Secretaria	AÇÃO 2010 339039.1600 R\$ 280.000,00
					Nova contratação			
34	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas dos setores/departamentos das unidades básicas de saúde e Secretaria	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 20.000,00
					Nova contratação			
35	Junho a Agosto/2024	12 meses após	Prestação de serviços na manutenção preventiva e	Alta	Contratação	Licitação	Justifica-se para atender a	AÇÃO 2008 339030.1500.1002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		realização do processo	corretiva de veículos com o fornecimento de peças.		preexistente		demanda de prevenção e/ou concertos da frota de veículos pertencentes a Secretaria	R\$ 25.000,00 339039.1500.1002 R\$ 25.000,00 AÇÃO 2010 339030.1600 R\$ 25.000,00 339039.1600 R\$ 25.000,00
					Nova contratação			
36	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na desintetização, higienização de caixas d'água e cisternas, desratização e controle de pragas	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para limpeza profunda e desinfecção dos ambientes das unidades básicas de saúde e Secretaria.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 30.000,00
37	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria além dos programas estaduais e federais.	AÇÃO 2010 339040.1600 R\$ 8.000,00
					Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

38	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na realização de diversos cursos.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na área da saúde.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 20.000,00
39	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível Gasolina, óleo diesel.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente a Secretaria.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 300.000,00 AÇÃO 2010 339030.1600 R\$ 300.000,00
					Nova contratação			
40	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Contratação de empresa para a gestão de unidade móvel de mamografia em veículo motorizado.	Alta	Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para realização de exames junto as mulheres usuárias do SUS durante campanhas de prevenção.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 10.000,00 AÇÃO 2010 339039.1600 R\$ 10.000,00
41	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de recarga de toner e cartuchos.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de impressão e xerox dos atos administrativos das unidades básicas de	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 3.000,00
					Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							saúde e Secretaria.	
42	Outubro a Dezembro/2 023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de agenciamento de viagens,	Média	Mova contrataç ão	Licitação	Justifica-se para deslocamento aéreo de servidores a nível nacional e internacional lotados na Secretaria.	AÇÃO 2008 339033.1500.1002 R\$ 20.000,00
43	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de pneus, Pneus 175/70-14; pneus 1409-24; pneus 265/70- 16; pneus 225/75-16, etc.	Alta	Contrataç ão preexiste nte Nova contrataç ão	Licitação	Justifica-se para atender o funcionamento de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 50.000,00
44	Outubro a Dezembro/2 023	12 meses após realização do processo	Prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.	Alta	Contrataç ão preexiste nte Nova contrataç ão	Licitação	Justifica-se para destinação correta dos resíduos de saúde produzidos durante atendimentos dos usuários do SUS.	AÇÃO 2010 339039.1600 R\$ 25.000,00
45		12 meses após	Prestação de serviços de assessoria, consultoria, e	Alta	Contrataç ão	Dispensa de Licitação	Justifica-se para que o PCA	AÇÃO 2008



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Dezembro a Fevereiro/2024	realização do processo	orientação junto a elaboração do Plano de Contratação Anual – PCA		preexistente Nova contratação		seja confeccionado dentro do cumprimento das normativas e prazos,	339035.1500.1002 R\$ 25.000,00
46	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos hospitalar permanente. Mocho, fotopolimerizador, seladora, cadeira odontológica completa, aparelho de ultrassom odontológico, biombo plumbífero, compressor, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação Nova contratação Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de melhorias na estruturação dos serviços de saúde das unidades básicas de saúde.	AÇÃO 2008 449052.1500.1002 R\$ 50.000,00 AÇÃO 2010 449052.1600 R\$ 50.000,00
47	Dezembro a Fevereiro/2024	12 meses após realização do processo	Manutenção preventiva e corretiva de equipamento tipo relógio de ponto biométrico	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de controle de horários dos servidores lotados nas unidades básica de saúde e Secretaria.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 16.000,00
48	Dezembro/2023 a	12 meses após	Aquisição de fraldas descartáveis	Alta	Contratação	CONIVALES	Justifica-se para atender a	AÇÃO 2010



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Fevereiro/2024	realização do processo	Fralda descartável geriátrica, fralda descartável infantil.		preexistente Nova contratação	LICITAÇÃO	demanda dos usuários assistidos pelo SUS neste município	339330.1500.1002 R\$ 30.000,00 AÇÃO 2008 339030.1500.1002 R\$ 10.000,00
49	Agosto a Outubro/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender normativas e transparência junto aos atos institucionais da Secretaria,	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 5.000,00
50	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de ornamentação/decoração de ambientes públicos.	Média	Contratação preexistente	licitação	Justifica-se para atender a demanda de arrumação para eventos durante a realização das ações de saúde pública.	AÇÃO 2008 339039.1500.1002 R\$ 20.000,00
51	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativas	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para atender a demanda da execução dos procedimentos licitatórios dentro das normas e padrões legais.	AÇÃO 2008 339035.1500.1002 R\$ 42.000,00
52		12 meses após	Assessoria e consultoria na elaboração e implantação	Alta	Contratação		Justifica-se para atender	AÇÃO 2008 339035.1500.1002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	realização do processo	dos procedimentos e rotinas do departamento de gestão de pessoas.		preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de licitação	as exigências do programa instituído pelo governo federal denominado e-social	R\$ 34.000,00
53	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Assessoria e consultoria no tratamento de dados voltados a área da saúde.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para melhorias dos indicadores da saúde pública.	AÇÃO 2008 339040.1500.1002 R\$ 35.000,00
54	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	prestação de serviços técnico-especializado de consultoria na escrituração através da efd – reinf de rendimentos pagos e retenções de imposto de renda, contribuição social do contribuinte e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para cumprimento das normativas e regras perante os sistemas administrativos	AÇÃO 2008 339035.1500.1002 R\$ 36.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

20015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20016 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na locação de máquinas copiadoras	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda administrativa da Secretaria	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 18.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática (computador, impressora, notebook, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos equipamentos de informática da Secretaria	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 8.000,00 AÇÃO 2075 339039.1540.0001 R\$ 8.000,00
	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria Pedagógica voltada a área da educação.	Alta	Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para melhorar desenvolver as normativas administrativas do sistema municipal de ensino	AÇÃO 2040 339035.1500.1001 R\$ 40.000,00
	Abril a junho/2024	12 meses após	Aquisição de equipamentos permanente de informática.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a	AÇÃO 2040 449052.1500.1001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		realização do processo	(computador, impressora, notebook, CPU, tablet, monitor, nobreak, estabilizador, etc)				demanda de estruturação/informatação das unidades escolares e Secretaria.	R\$ 80.000,00
	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de publicidade e propaganda e distribuição de materiais publicitários a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitários e institucionais.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de divulgação das políticas educacionais a população.	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 30.000,00
	Dezembro/2023 a Fevereiro/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de brinquedos pedagógicos, recreativos e mobiliários para atender as demandas das unidades escolares.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para adquirir maior rendimento escolar dos alunos da rede municipal de ensino.	AÇÃO 2075 449052.1540.0001 R\$ 50.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados	Alta	Nova contratação	Licitação	justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 10.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de domésticos.	Alta	Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos aparelhos	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			Freezer, geladeira, refrigerador, bebedouro, ventilador, etc.				pertencentes a Secretaria.	
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, câmaras de ar, vulcanização).	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 5.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de automação, licença de uso de software de gestão escolar (diário escolar).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para acompanhar a evolução da tecnologia das políticas educacionais.	AÇÃO 2075 339040.1540.0001 R\$ 20.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	CONIVALES	Justifica-se para oferecer alimentação nutricional aos educandos da rede municipal de ensino.	AÇÃO 2039 R\$ 52.729,17 AÇÃO 2037 R\$ 8.388,38 AÇÃO 2038 R\$ 2.057,42 AÇÃO 2066 R\$ 10.180,53 AÇÃO 2067 R\$ 7.190,60 339330.1552 AÇÃO 2039 R\$ 130.000,00 AÇÃO 2037 R\$ 10.000,00 AÇÃO 2038 R\$ 10.000,00 AÇÃO 2066 R\$ 10.000,00 AÇÃO 2067 R\$ 9.453,90 339330.1500
	Maio a Julho/2024	12 meses após	Aquisição de equipamentos permanentes.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para	AÇÃO 2075 449052.1571



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		realização do processo	Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão industrial, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, cadeira plástica, liquidificador industrial, freezer, cadeira e carteiras escolares, etc.		Nova contratação		estruturação mobiliária das unidades escolares e da Secretaria	R\$ 50.000,00 AÇÃO 2040 449052.1500.1001 R\$ 70.000,00
	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza. Cloreto de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza das unidades escolares e setores/departamentos da Secretaria	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 50.000,00
					Nova contratação			AÇÃO 2075 339030.1540.0001 R\$ 50.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	Após realização do processo até 31 de dezembro de 2024	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para compor a merenda escolar.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para oferecer alimentação nutricional/orgânica aos educandos da rede municipal de ensino	AÇÃO 2039 R\$ 21.475,00 AÇÃO 2037 R\$ 3.595,00 AÇÃO 2038 R\$ 880,00 AÇÃO 2066 R\$ 4.362,50 AÇÃO 2067 R\$ 3.081,00 339030.1552
					Nova Contratação			AÇÃO 2039 R\$ 82.606,50 AÇÃO 2037 R\$ 8.000,00 AÇÃO 2038 R\$ 6.000,00 AÇÃO 2066 R\$ 10.000,00 AÇÃO 2067 R\$ 10.000,00 339030.1500



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Maio a julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de armarinho Agulha de bordar, arame de alumínio, argola pequena para chaveiro, balões, bandeiras plástica, barbante, cartolina dupla face, caixa para presente, cola adesiva instantânea, fita de cetim, flores artificiais, giz p/ costurar cortido, imã, linha de nylon, palito de madeira, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas das ações em datas comemorativas durante as aulas letivas.	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 30.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de refeições tipo quentinha, lanches individuais, doces, salgados e bolos e serviços coffee break. Coxinha, rissole, pastel, pãozinho de queijo, bolinha de queijo, canudinho, bolo de macaxeira, bolo de milho, macazada, pé de moleque, beiju, etc.	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda dos eventos, reuniões, entre outros, realizados através da Secretaria.	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 15.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender oferta da merenda escolar aos alunos da rede municipal e oferta de cafezinho ou outros aos	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							servidores da Secretaria.	
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de óleos lubrificante. Óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos da Secretaria.	AÇÃO 2046 339030.1553 R\$ 30.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de água mineral. (Fornecimento de recarga de água de 20 litros)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante sua permanência nas unidades escolares e Secretaria.	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$5.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de lavagem dos veículos	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de limpeza e higienização da frota de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$15.000,00
	Janeiro a março/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de uniformes escolares e vestimentas diversas. Camisa gola v, short em elanca, short e saia em elanca.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	licitação	Justifica-se para garantir a uniformidade e o conforto dos educandos durante sua	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							permanência na escola	
	Janeiro a março/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de materiais escolares Caderno, caneta, lápis, borracha, régua, etc.	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para doação aos educandos promovendo o incentivo e as melhorias na qualidade de ensino.	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 25.000,00
	Maio a Junho/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de impressão gráfica, formação, diagramação e confecção de cartazes, camisas, banners, apostilhas personalizadas, e diversos.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de transferências, cartazes, banners, formulários, entre outros dos serviços oferecidos pela Secretaria	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$20.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços comuns de engenharia para manutenção de prédios públicos	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para melhorias da estrutura física dos prédios que fazem as unidades escolares e Secretaria	AÇÃO 2075 339039.1540.0001 R\$ 100.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização	Aquisição de material de utensílios.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação	AÇÃO 2042 339030.1550 R\$ 40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		do processo	Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.				dos setores (copa) das unidades escolares e da Secretaria	
	Novembro/2023 a Janeiro/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Avental, touca descartável, luva látex, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender demanda dos funcionários lotados na Secretaria de Educação (Merendeira, Auxiliar de limpeza, entre outros).	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 10.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços na recarga de extintores de incêndio	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de prevenção a incêndios das unidades escolares e Secretaria	AÇÃO 2042 339039.1550 R\$ 3.000,00
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Locação de veículos tipo heatch, sedan, ônibus escolar, entre outros.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de locomoção de servidores e alunos que fazem a rede	AÇÃO 2075 339039.1540.0001 R\$ 150.000,00 AÇÃO 2042 339039.1550 R\$ 50.000,00 AÇÃO 2045 339039.1500.1001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							municipal de ensino	R\$ 50.000,00
Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas dos setores/departamentos das unidades escolares e Secretaria	AÇÃO 2075 339030.1540.0001 R\$ 60.000,00	
Setembro a Novembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de veículos com o fornecimento de peças.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de prevenção e/ou concertos da frota de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 35.000,00 AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 65.000,00 AÇÃO 2075 339039.1540.0001 R\$ 35.000,00 AÇÃO 2075 339030.1540.0001 R\$ 65.000,00	
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na desintetização, higienização de caixas d'água e cisternas, desratização e controle de pragas.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para limpeza profunda e desinfecção dos ambientes das	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 30.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							unidades escolares e Secretaria.	
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria além dos programas estaduais e federais.	AÇÃO 2040 339040.1500.1001 R\$ 8.000,00 AÇÃO 2075 339040.1540.0001 R\$ 7.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na realização de cursos.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na área educacional.	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 20.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível. Gasolina, óleo diesel.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente a Secretaria	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 200.000,00 AÇÃO 2075 339030.1540.0001 R\$ 300.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras jato.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de impressão e xerox dos atos administrativos das unidades escolares e Secretaria,	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 5.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de agenciamento de viagens.	Média	Mova contratação	Licitação	Justifica-se para deslocamento aéreo a nível nacional e internacional de servidores lotados na Secretaria	AÇÃO 2040 339033.1500.1001 R\$ 10.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de pneus. Pneus 175/70-14; pneus 1409-24; pneus 265/70-16; pneus 225/75-16, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender o funcionamento de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2046 339030.1553 R\$ 60.000,00
					Nova contratação			
	Janeiro a Abril/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material esportivo. Bola de futebol, bola de basquete, Bola de vôlei, Bomba de ar, Colchonete, bambolê, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justificava-se para atender a demanda da execução de políticas esportivas aos educandos.	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 25.000,00
					Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Serviços de engenharia para reformas, construções e ampliações.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para melhoria na estruturação física dos prédios onde funciona as unidades escolares e Secretaria.	AÇÃO 1011 449051.1500.1001 R\$ 150.000,00
					Nova contratação			
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aluguel de imóvel.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de funcionamento de setores e/ou unidades escolares a Secretaria.	AÇÃO 2040 339036.1500.1001 R\$ 40.000,00
	Setembro a Novembro/2023	01 mês após realização do processo	Prestação de serviços na locação de brinquedos infláveis (parque de diversão).	Média	Nova contratação	Dispensa de Licitação	Justifica-se para atender a demanda das comemorações alusivas ao dia das crianças dos alunos da rede municipal de ensino.	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 8.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de ornamentação/decoração de ambientes públicos.	Média	Nova contratação	licitação	Justifica-se para atender a demanda de arrumação para eventos	AÇÃO 2040 339039.1500.1001 R\$ 15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							durante a realização das ações educacionais.	
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de higiene pessoal. Sabonete, hastes flexíveis, shampoo, condicionador, fraldas descartáveis, creme dental infantil, perfume de colônia.	Alta	Nova contratação Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de higienização dos educandos pertencentes a educação infantil.	AÇÃO 2075 339030.1540.0001 R\$ 20.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de livros.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade	Justifica-se para atender a demanda de melhorias, incentivo e aproveitamento dos alunos da rede municipal de ensino.	AÇÃO 2040 339030.1500.1001 R\$ 50.000,00
	Março a Abril/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na realização de shows artístico Sanfoneiro	Média	Nova contratação	Inexigibilidade	Justifica-se para atender a demanda alusiva à atividade cultural/festejos juninos dos alunos da rede municipal de ensino	AÇÃO 2040 339036.1500.1001 R\$ 6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

22000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

22001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade de provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na locação de máquinas copiadoras.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda administrativa da Secretaria	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 18.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria na área de contabilidade geral	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para acompanhamento da execução dos serviços contábeis da Secretaria	AÇÃO 2018 339035.1500 R\$ 31.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática (computador, impressora, notebook, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos equipamentos de informática da Secretaria.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 10.000,00
	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Assessoria especializada para o apoio Técnico e Operacional da política de Assistência Social.	Alta	Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para melhor execução das políticas públicas e acompanhamento dos serviços de assistência social.	AÇÃO 2018 339035.1500 R\$ 72.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, tablete, monitor, nobreak, estabilizador, etc)	Média	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informatização da Secretaria e seus setores/departamentos	AÇÃO 6309 449052.1660 R\$ 17.000,00
					Nova contratação			AÇÃO 6309 449052.1660 R\$ 5.000,00
	Março a Abril /2024	12 meses após realização do processo	Serviços de publicidade e propaganda e distribuição de materiais publicitários a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitários e institucionais.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de divulgação das políticas de assistência social a população	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 60.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de automação, licença de uso de software de gestão pública.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades administrativas e contábeis de forma eletrônica da Secretaria.	AÇÃO 2018 339040.1500 R\$ 25.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 8.000,00
		12 meses após	Serviços de gestão eletrônica de documento.	Média	Contratação preexistente		Justifica-se para atender a	AÇÃO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	realização do processo			Nova contratação	Dispensa de licitação	demanda de informatização e organização dos setores administrativos da Secretaria	339039.1500 R\$ 20.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, câmaras de ar, vulcanização)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 8.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo.	Aquisição de gêneros alimentícios. Arroz, batata inglesa, bebida láctea, biscoito doce e salgado, café em pó, carne bovina, tomate, cebola, cenoura, macarrão, frango, extrato de tomate, manteiga, coentro, colorífico, creme de leite, farinha de aveia em flocos, farinha de mandioca, farinha de trigo, filé de peixe, laranja, leite de coco, leite em pó, maçã, macaxeira, salsicha, abobora, achocolatado, açúcar, feijão, amido de milho, milho de pipoca, milho verde, milho mungunzá, óleo de soja, pão de forma. Etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para ofertar alimentação aos usuários/beneficiários dos programas assistenciais do governo federal.	AÇÃO 6309 339030.1661 R\$ 20.400,00 AÇÃO 6309 339030.1660 R\$ 52.000,00 AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 27.600,00
	Dezembro/2023 a	12 meses após	Aquisição de gêneros alimentícios.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para doação de cesta	AÇÃO 2018 339030.1500



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Fevereiro/2024	realização do processo	Arroz, açúcar, feijão, macarrão, óleo de soja, extrato de tomate, sardinha em conserva, sal refinado iodado, leite em pó integral, etc.		Nova contratação		básica as famílias em situação de vulnerabilidade.	R\$ 140.000,00
	Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão industrial, geladeira, bebedouro, televisão, cadeiras plásticas, ventilador de coluna, cadeira plástica, liquidificador industrial, freezer, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação da mobiliária da Secretaria e dos setores/departamentos interligados.	AÇÃO 6365 449252.1660 R\$ 1.000,00 AÇÃO 6311 449252.1660 R\$ 2.000,00 AÇÃO 6309 449252.1660 R\$ 30.300,00 AÇÃO 2018 449252.1500 R\$ 16.700,00
	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza. Cloreto de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza junto a Secretaria e os setores/departamentos interligados.	AÇÃO 6309 339030.1661 R\$ 19.800,00 AÇÃO 6309 339030.1660 R\$ 10.200,00 AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 10.000,00
	Maio a julho/2024	12 meses após realização	Aquisição de material de armarinho. Agulha de bordar, arame de alumínio, argola pequena	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas das ações	AÇÃO 6309 339030.1661 R\$ 7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		do processo	para chaveiro, balões, bandeiras plástica, barbante, cartolina dupla face, caixa para presente, cola adesiva instantânea, fita de cetim, flores artificiais, giz p/ costurar cortido, imã, linha de nylon, palito de madeira, etc.		Nova contratação		desenvolvidas através dos programas assistenciais.	AÇÃO 6309 339030.1660 R\$ 10.500,00 AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 12.500,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de refeições tipo quentinha, lanches individuais, doces, salgados, comidas típicas, bolos e serviços de coffee break. Coxinha, rissole, pastel, pãozinho de queijo, bolinha de queijo, canudinho, bolo de macaxeira, bolo de milho, macazada, pé de moleque, beiju, etc.	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda dos eventos, reuniões, entre outros, realizados através da Secretaria.	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 20.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender oferta da alimentação aos usuários dos programas assistenciais e oferta de cafezinho ou outros aos servidores da Secretaria	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 12.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de óleos lubrificante. Óleo lubrificante, filtro de ar, filtro de óleo, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos da Secretaria	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de água mineral. (Fornecimento de recarga de água de 20 litros)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante o uso dos serviços ofertados pelo SUAS e Secretaria	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 4.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de lavagem dos veículos.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de limpeza e higienização da frota de veículos pertencentes a Secretaria e seus equipamentos.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 10.000,00
	Dezembro/2023 a Fevereiro/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de gêneros alimentícios (peixe, arroz e coco).	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para doação alimentos as famílias em situação de vulnerabilidade momentâneas.	AÇÃO 6302 339032.1500 R\$ 70.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de ornamentação/decoração de ambientes públicos.	Média	Contratação preexistente	licitação	Justifica-se para atender a demanda de arrumação para eventos durante a realização das ações socioassistencias	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 20.000,00
					Nova contratação			
		01 mês após	Prestação de serviços na locação de brinquedos	Média	Contratação preexistente		Justifica-se para atender a	AÇÃO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	realização do processo	infláveis (parque aquático e de diversão) destinado ações dos usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus equipamentos.		Nova contratação	Dispensa de licitação	demanda das comemorações alusivas ao dia das crianças dos usuários dos programas assistenciais.	339039.1500 R\$ 20.000,00
	Mai a Junho/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de impressão gráfica, formação, diagramação e confecção de cartazes, camisas, banners, apostilhas personalizadas.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de cartazes, banners, formulários, entre outros dos serviços oferecidos pela Secretaria	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 10.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços comuns de engenharia para manutenção de prédios públicos.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para melhorias da estrutura física dos prédios que fazem a Secretaria e seus equipamentos interligados	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 50.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de utensílios. Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores (copa) da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 6.000,00 AÇÃO 6309 339030.1660 R\$ 4.000,00
		12 meses após	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a	AÇÃO 2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Novembro/2023 a Janeiro/2024	realização do processo	Avental, touca descartável, luva látex, etc.		Nova contratação		demanda dos funcionários lotados na Secretaria (Auxiliar de limpeza, entre outros).	339030.1500 R\$ 5.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços na recarga de extintores de incêndio.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de prevenção de incêndios da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 5.000,00
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Locação de veículos tipo leves e pesados entre outros.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de locomoção de usuários dos programas assistenciais e servidores da Secretaria e seus equipamentos interligados	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 50.000,00
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas da Secretaria e seus equipamentos interligados	AÇÃO 6309 339030.1660 R\$ 10.000,00 AÇÃO 6309 339030.1661 R\$ 18.000,00 AÇÃO 6311



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.					339030.1660 R\$ 2.000,00
	Julho a Setembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de veículos com o fornecimento de peças.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de prevenção e/ou concertos da frota de veículos pertencentes a Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 70.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na desintetização, higienização de caixas d'água e cisternas, desratização e controle de pragas.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para limpeza profunda e desinfecção dos ambientes da Secretaria e seus órgãos interligados.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 20.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria além dos programas estaduais e federais.	AÇÃO 2018 339040.1500 R\$ 15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na realização de cursos de capacitação e profissionalizantes.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na área da assistência social e profissionalizar os usuários dos programas assistenciais.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 20.000,00
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível. Gasolina, óleo diesel.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente a Secretaria	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 130.000,00
				Nova contratação			
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de impressão e xerox dos atos administrativos da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 3.000,00
				Nova contratação			
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de agenciamento de viagens.	Média	Mova contratação	Licitação	Justifica-se para deslocamento aéreo de servidores a nível nacional e internacional lotados	AÇÃO 6365 339033.1660 R\$ 3.000,00 AÇÃO 6309 339033.1661 R\$ 5.000,00 AÇÃO 6309



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

								339033.1660 R\$ 5.000,00 AÇÃO 2018 339033.1500 R\$ 7.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de pneus. Pneus 175/70-14; pneus 1409-24; pneus 265/70-16; pneus 225/75-16, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender o funcionamento de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 20.000,00
	Janeiro a Abril/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material esportivo Bola de futebol, bola de basquete, Bola de vôlei, Bomba de ar, Colchonete, bambolê, etc.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justificava-se para atender a demanda da execução de políticas esportivas durante as ações dos programas assistenciais.	AÇÃO 6309 339030.1660 R\$ 5.000,00
	Dezembro a Fevereiro/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de assessoria, consultoria, orientação administrativa junto a elaboração do Plano de Contratação Anual – PCA.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação Nova contratação Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para que o PCA seja confeccionado dentro do cumprimento das normativas e prazos	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 25.000,00
	Novembro/2023 a Janeiro/2024	12 meses após realização do processo	Locação de som, palco, iluminação, toldo, entre outros.	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para a realização de eventos e ações dos programas assistenciais.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços no fornecimento com traslado de urnas funerárias	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para doação de urnas quando do falecimento de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade.	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 25.000,00
				Nova Contratação			
Março a Maio/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviço na contratação de músicos (sanfoneiro).	Alta	Nova contratação	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para atender a demanda alusiva à atividade cultural/festejos juninos dos programas socioassistenciais.	AÇÃO 2018 339036.1500 R\$ 20.000,00
Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de enxoval para recém-nascidos. Banheira, bolsa de maternidade, cueiros, hastes flexíveis, chupeta, edredom, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a projetos voltados a gestantes em situação de vulnerabilidade.	AÇÃO 6302 339032.1500 R\$ 25.000,00
				Nova contratação			
Setembro a Novembro/2023	01 mês após realização do processo	Prestação de serviços na locação de trenzinho.	Média	Nova contratação	Dispensa de Licitação	Justifica-se para comemoração dos festejos natalino junto aos usuários dos programas assistências,	AÇÃO 6309 339039.1660 R\$ 2.500,00 AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 2.500,00
Julho a Setembro	01 mês após realização do processo	Serviços de animação/entretenimento para eventos	Média	Nova Contratação	Dispensa de Licitação	Justifica-se para atender a demanda da execução das ações junto aos usuários de	AÇÃO 2018 339039.1500 R\$ 20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							programas assistências (comemorações alusivas ao dia da criança)	
Julho a Setembro	01 mês após realização do processo	Aquisição de brinquedos Boneca, carrinhos, bola, bate bate, pula cordas, pega vareta, etc.	Média	Nova contratação	Dispensa de Licitação	Justifica-se para atender a demanda da execução das ações junto aos usuários de programas assistências (comemorações alusivas ao dia da criança/festejos natalino)	AÇÃO 2018 339030.1500 R\$ 20.000,00	
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para atender a demanda da execução dos procedimentos licitatórios dentro das normas e padrões legais.	AÇÃO 2018 339035.1500 R\$ 36.000,00	
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Assessoria e consultoria na elaboração e implantação dos procedimentos e rotinas do departamento de gestão de pessoas.	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para atender as exigências do programa instituído pelo governo federal denominado e-social	AÇÃO 2018 339035.1500 R\$ 24.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	prestação de serviços técnico-especializado de consultoria na escrituração através da efd - reinf de rendimentos pagos e retenções de imposto de renda, contribuição social do contribuinte e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para cumprimento das normativas e regras perante os sistemas administrativos	AÇÃO 2018 339035.1500 R\$ 36.000,00
					Nova contratação			

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES								
2008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO								
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL								
OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual			Nova contratação			
	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, monitor, nobreak, estabilizador, etc)	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informatização da Secretaria	AÇÃO 2052 449052.1500 R\$ 5.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados.	Alta	Nova contratação	Licitação	justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							pertencentes a Secretaria.	
	Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, cadeira giratória, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para a estruturação da mobiliária da Secretaria.	AÇÃO 2052 449052.1500 R\$ 5.000,00
	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza. Cloreto de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza dos setores/departamentos e da Secretaria.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 40.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de refeições tipo quentinha, lanches individuais, doces, salgados e bolos e serviços coffee break. Coxinha, rissole, pastel, pãozinho de queijo, bolinha de queijo, canudinho, bolo de macaxeira, bolo de milho, macazada, pé de moleque, beiju, etc.	Média	Contratação preexistente Nova contratação Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda dos eventos, reuniões, entre outros, realizados através da Secretaria.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de água mineral.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para oferta aos servidores e usuários dos serviços públicos durante sua permanência na Secretaria.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 1.000,00
					Nova contratação			
	Maio a Junho/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de impressão gráfica, formação, diagramação e confecção de cartazes, camisas, banners, e diversos.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de cartazes, banners, formulários, entre outros dos serviços oferecidos pela Secretaria.	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 10.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços comuns de engenharia para manutenção de prédios.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para melhorias da estrutura física dos prédios que atendem a necessidade do Município.	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 400.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de utensílios Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores (copa) da Secretaria.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 3.000,00
		12 meses após	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender demanda	AÇÃO 2052



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Novembro/2023 a Janeiro/2024	realização do processo	Bota de couro, óculos de proteção, cantil térmico, luva látex, etc.		Nova contratação		dos funcionários lotados na Secretaria (Auxiliar de limpeza, entre outros).	339030.1500 R\$ 25.000,00
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Locação de veículos tipo heatch, sedan, pick up, maquinas, entre outros.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de locomoção de servidores, máquinas para limpeza pública.	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 25.000,00
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas dos setores/departamentos da Secretaria.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 5.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria	AÇÃO 2052 339040.1500 R\$ 1.000,00
		12 meses após	Serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as	AÇÃO 2052 339039.1500



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	realização do processo			Nova contratação		demandas de impressão e xerox dos atos administrativos da Secretaria	R\$ 1.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Serviços de engenharia com terraplanagem e pavimentação de ruas em geral	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de nivelamento e infraestrutura de ruas e avenidas.	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 300.000,00
	Janeiro a março/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material elétrico. Lâmpada Led 100w; Lâmpada vapor de sódio de 250w; reator externo, lâmpada vapor de sódio; interruptor de uma sessão; interruptor de duas sessões; disjuntor bipolar; conector perfurante; condute corrugado; cabo flexível 6 mm; braço reto de 1,0 mm; bocal com rabicho; base para relé, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para manutenção na iluminação pública e na rede elétrica dos prédios públicos do Município.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 300.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços para elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da realização de obras públicas.	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 80.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de construção. Bloco cerâmico; adesivo plástico para PVC; alavanca; alicate de pressão; arame de 18mm; arame pre cozido; areia grossa; argamassa; assento sanitário; boia para caixa d'água; bom para pulverizar, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para suprir a necessidade de reparos e retoques dos prédios públicos (Secretaria e demais prédio público).	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 200.000,00
				Nova contratação			
Setembro a Novembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de veículos com o fornecimento de peças.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de prevenção e/ou concertos da frota de veículos e máquinas pertencentes à Secretaria	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 40.000,00 AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 60.000,00
				Nova contratação			
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível. Gasolina, óleo diesel.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente a Secretaria	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 150.000,00
				Nova contratação			
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de pneus. Pneus 175/70-14; pneus 1409-24; pneus 265/70-16; pneus 225/75-16, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender o funcionamento de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 30.000,00
				Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, câmaras de ar, vulcanização).	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender o bom funcionamento da frota de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2052 339039.1500 R\$ 5.000,00
					Nova contratação			
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de óleos lubrificante.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de manutenção da frota de veículos da Secretaria.	AÇÃO 2052 339030.1500 R\$ 30.000,00
					Nova contratação			
	Janeiro a março		Aquisição e desapropriação de terrenos	Alta	Nova Contratação		Justifica-se para atender demanda de construções	AÇÃO 1016 453061.1500 R\$ 100.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática (computador, impressora, notebook, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos equipamentos de informática da Secretaria.	AÇÃO 2050 339030.1500 R\$ 3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Setembro a Novembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de fogos de artifícios. Girandola, foguete, torta de cores, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para as comemorações alusivas a festividades tradicionais deste Município.	AÇÃO 2057 339030.1500 R\$ 20.000,00
	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, monitor, nobreak, estabilizador, etc).	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informática da Secretaria e seus setores/departamentos.	AÇÃO 2050 449052.1500 R\$ 5.000,00
	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de publicidade e propaganda e distribuição de materiais publicitários a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitários e institucionais.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de divulgação das políticas da Secretaria direcionada à população.	AÇÃO 2057 339039.1500 R\$ 30.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Contratação de show artístico reconhecido a nível local, regional e nacional.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de eventos realizados pelo Município.	AÇÃO 2051 339039.1500 R\$ 1.300.000,00
		12 meses após		Alta	Contratação preexistente		Justifica-se para atender as	AÇÃO 2051



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Novembro/2023 a Janeiro/2024	realização do processo	Prestação de serviços na locação de estrutura para realização de festividades. (palco, som, iluminação, toldos, etc).		Nova contratação	Dispensa de licitação	demandas de eventos realizados por este Município.	339039.1500 R\$ 400.000,00
Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de ornamentação/decoração de cenário em espaço público durante as comemorações festivas (carnaval, natal são João, etc).	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de arrumação para eventos durante a realização das ações desta Secretaria.	AÇÃO 2057 339039.1500 R\$ 50.000,00
Março a Maio/2024	Após realização do processo até 31 de dezembro de 2024.	Aquisição de instrumentos musicais e material de reposição. (Teclado sintetizador, xilofone, carrilhão, violão elétrico, suporte de parede para instrumento, encordoamento para violão, cabol para instrumento musical e interligação de outros instrumentos, tabalarte para caixa clara, baqueta para bateria com ponta de madeira, etc).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação		AÇÃO 2050 449052.1500 R\$ 30.000,00
Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. (Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, liquidificador, freezer, etc.)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação mobiliária da Secretaria e dos setores/departamentos interligados.	AÇÃO 2050 449052.1500 R\$ 5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza. Cloreto de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza junto a Secretaria e os setores/departamentos interligados.	AÇÃO 2050 339030.1500 R\$ 2.000,00
				Nova contratação			
Maio a julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de armarinho. Arame de alumínio, balões, bandeiras plástica, barbante, cartolina dupla face, cola adesiva instantânea, fita de cetim, flores artificiais, linha de nylon, palito de madeira, etc.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas das ações desenvolvidas através da Secretaria.	AÇÃO 2050 339030.1500 R\$ 50.000,00
				Nova contratação			
Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de refeições tipo quentinha, lanches individuais, doces, salgados e bolos e serviços coffee break. Coxinha, rissole, pastel, pãozinho de queijo, bolinha de queijo, canudinho, bolo de macaxeira, bolo de milho, macazada, pé de moleque, beiju, etc.	Média	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda dos eventos, reuniões, entre outros, realizados através da Secretaria.	AÇÃO 2057 339030.1500 R\$ 35.000,00
				Nova contratação			
Junho a Agosto/2024	12 meses após realização	Aquisição de água mineral.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores	AÇÃO 2050 339030.1500 R\$ 5.000,00
				Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		do processo	(Fornecimento de recarga de água de 20 litros)		Nova contratação		durante o uso dos serviços ofertados pela Secretaria e os seus setores/departamentos	
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de utensílios. Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores (copa) da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2050 339030.1500 R\$ 5.000,00
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2050 339030.1500 R\$ 5.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas	AÇÃO 2050 339040.1500 R\$ 4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							gerenciais da Secretaria.	
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de impressão e xerox dos atos administrativos da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2050 339039.1500 R\$ 1.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO								
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL								
OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual			Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2063 339039.1500 R\$ 2.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, câmaras de ar, vulcanização).	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos	AÇÃO 2063 339039.1500 R\$ 15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							pertencentes a Secretaria.	
	Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, cadeira plástica, liquidificador, freezer, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação mobiliária da Secretaria e dos setores/departamentos interligados.	AÇÃO 2063 449052.1500 R\$ 5.000,00
	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza. Cloreto de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza junto a Secretaria e os setores/departamentos interligados.	AÇÃO 2063 339030.1500 R\$ 3.000,00
	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de óleos lubrificante.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos da Secretaria.	AÇÃO 2063 339030.1500 R\$ 60.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de lavagem dos veículos.	Média	Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de limpeza e	AÇÃO 2063 339039.1500 R\$ 10.000,00

Rua Deputado Martinho Guimarães, nº 12 – Centro, Amparo do São Francisco/SE - CEP 49.920-000, CNPJ nº. 13.110.564/0001-29- Telefax (79) 3361-1062, E-mail:

licitacaoamparo@gmail.com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							higienização da frota de veículos pertencentes a Secretaria e seus equipamentos.	
	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2063 339030.1500 R\$ 2.000,00
	Setembro a Novembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de veículos com o fornecimento de peças.	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de prevenção e/ou concertos da frota de veículos pertencentes a Secretaria	AÇÃO 2063 339039.1500 R\$ 75.000,00 AÇÃO 2063 339030.1500 R\$ 125.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria.	AÇÃO 2063 339040.1500 R\$ 1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente à Secretaria.	AÇÃO 2063 339030.1500 R\$ 460.000,00
			Gasolina, óleo diesel.		Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de pneus.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender o funcionamento de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2063 339030.1500 R\$ 100.000,00
					Nova contratação			
					Nova contratação			

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

2003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
01	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na locação de máquinas copiadoras do tipo multifuncional e scanners.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de impressão e xerox dos atos administrativos da Secretaria.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 25.000,00
					Nova contratação			
02	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática (computador, impressora, notebook, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos equipamentos de informática da Secretaria.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, tablet, monitor, nobreak, estabilizador, etc.)	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informática da Secretaria e seus setores/departamentos.	AÇÃO 2004 449052.1500 R\$ 50.000,00
04	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de publicidade e propaganda e distribuição de materiais publicitários a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitários e institucionais.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de divulgação das políticas da Secretaria Municipal de Administração.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 80.000,00
05	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 10.000,00
06	Abril a Maio/2024	12 meses após realização do processo	Serviços de gestão eletrônica de documento	Média	Contratação preexistente Nova contratação	Dispensa de licitação	Justifica-se para atender a demanda de normatização e organização administrativa dos setores da Secretaria	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

07	Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. (Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, cadeira plástica, liquidificador, etc.)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para estruturação mobiliária da Secretaria e dos setores/departamentos interligados.	AÇÃO 2004 449052.1500 R\$ 50.000,00
					Nova contratação			
08	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza (Cloro de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza junto a Secretaria e os setores/departamentos interligados.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 25.000,00
					Nova contratação			
10	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP).	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender oferta de cafezinho ou outros aos servidores da Secretaria.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 1.500,00
					Nova contratação			
11	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de água mineral. (Fornecimento de recarga de água de 20 litros)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante o uso dos serviços ofertados pela Secretaria	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 1.000,00
					Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

14	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de utensílios. (Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores (copa) da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 3.000,00
16	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. (Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$30.000,00
17	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria.	AÇÃO 2004 339040.1500 R\$ 8.000,00
18	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível. (Gasolina, óleo diesel.)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente a Secretaria.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

19	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justiça-se para atender as demandas de impressão e xerox dos atos administrativos da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 3.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Assessoria e consultoria na elaboração e implantação dos procedimentos e rotinas do departamento de gestão de pessoas.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as exigências do programa instituído pelo governo federal denominado E-social	AÇÃO 2004 339035.1500 R\$ 45.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	02/01 a 31 de dezembro de 2024	Serviços de automação, licença de uso de software de gestão pública..	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades administrativas e contábeis de forma eletrônica da Secretaria	AÇÃO 2004 339040.1500 R\$ 80.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria na gestão de convenio e contratos de repasse firmados pelo Município.	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para cumprimento das normas e exigências durante a execução de emendas parlamentares,	AÇÃO 2004 339035.1500 R\$ 60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							repasses de recursos entre outros.	
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para atender a demanda da execução dos procedimentos licitatórios dentro das normas e padrões legais.	AÇÃO 2004 339035.1500 R\$ 50.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de pneus.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender o funcionamento de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 3.000,00
	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de auditoria e consultoria previdenciária/tributária	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para atender normas e regras pertinentes a tributação de forma em geral	AÇÃO 2004 339035.1500 R\$ 30.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível. Gasolina.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente à Secretaria.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 50.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização	Prestação de serviços de lavagem dos veículos.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		do processo					limpeza e higienização da frota de veículos pertencentes a Secretaria	
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de gêneros alimentícios. Açúcar, café, biscoito doce, biscoito salgado, leite em pó, etc.	Média	Nova contratação	licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante o uso dos serviços dessa Secretaria.	AÇÃO 2004 339030.1500 R\$ 10.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Serviços na realização de cursos de capacitação.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na área afim.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 20.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, câmaras de ar, vulcanização).	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda da frota de veículos pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 700,00
	Setembro a Novembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de veículos com o fornecimento de peças.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de prevenção e/ou concertos da frota de veículos	AÇÃO 2004 339039.1500 R\$ 10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

							pertencentes a Secretaria	
	Dezembro a Fevereiro/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de assessoria, consultoria, orientação administrativa junto a elaboração do Plano de Contratação Anual - PCA.	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para que o PCA seja confeccionado dentro do cumprimento das normativas e prazos	AÇÃO 2004 339035.1500 R\$ 30.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

2005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
01	Outubro a Dezembro	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria na área de contabilidade geral	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para acompanhamento da execução dos serviços contábeis da Secretaria	AÇÃO 2059 339035.1500 R\$ 193.000,00
02	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática (computador, impressora, notebook, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos equipamentos de informática da Secretaria.	AÇÃO 2059 339039.1500 R\$ 2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, monitor, nobreak, estabilizador, etc.)	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informática da Secretaria e seus setores/departamentos.	AÇÃO 2059 449052.1500 R\$ 30.000,00
04	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria no cadastramento imobiliário para REURB .	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda do cumprimento de normativas junto ao setor de tributos do Município.	AÇÃO 2059 339035.1500 R\$ 98.000,00
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	prestação de serviços técnico-especializado de consultoria na escrituração através da efd - reinf de rendimentos pagos e retenções de imposto de renda, contribuição social do contribuinte e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Inexigibilidade de licitação	Justifica-se para cumprimento das normativas e regras perante os sistemas administrativos	AÇÃO 2059 339035.1500 R\$ 66.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

2009 – PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
01	Outubro a Dezembro	12 meses após realização do processo	Serviços de assessoria e consultoria na área direito municipal	Alta	Contratação preexistente	Inexigibilidade de Licitação	Justifica-se para acompanhamento dos processos administrativos e judicial desse Município.	AÇÃO 2081 339035.1500 R\$ 90.000,00
					Nova contratação			
					Nova contratação			

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

2004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL

OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
03	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, tablet, monitor, nobreak, estabilizador, etc.)	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informática da Secretaria e seus setores/departamentos.	AÇÃO 6300 449052.1500 R\$ 5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

05	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados.	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos ar condicionados pertencentes a Secretaria.	AÇÃO 6300 339039.1500 R\$ 2.000,00
07	Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. (Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, fogão, geladeira, bebedouro, televisão, ventilador de coluna, cadeira plástica, liquidificador, etc.)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação mobiliária da Secretaria e dos setores/departamentos interligados.	AÇÃO 6300 449052.1500 R\$ 5.000,00
08	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de limpeza (Cloro de hipoclorito, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, esponja de aço, espuma para lavar prato, papel higiênico, sabonete, balde de plástico, avental de cozinha, copo descartável, desodorizador de ambientes, flanela de tecido, luvas de látex, pano de chão, pano de prato, etc.)	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de limpeza junto a Secretaria e os setores/departamentos interligados.	AÇÃO 6300 339030.1500 R\$ 5.000,00
10	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP).	Alta	Contratação preexistente Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender oferta de cafezinho ou outros aos servidores da Secretaria.	AÇÃO 6300 339030.1500 R\$ 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

11	Junho a Agosto/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de água mineral. (Fornecimento de recarga de água de 20 litros)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para oferta aos usuários e servidores durante o uso dos serviços ofertados pela Secretaria	AÇÃO 6300 339030.1500 R\$ 1.000,00
					Nova contratação			
14	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de utensílios. (Prato, talher, panelas, recipientes plástico, garrafa térmica, copos, jarras, panela de pressão, xícaras, etc.)	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para estruturação dos setores (copa) da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 6300 339030.1500 R\$ 3.000,00
16	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de material de expediente. (Papel, caneta, lápis, borracha, apontador, régua, perfurador, grampeador, grampos, clips, pastas AZ, classificador, extrator, molha dedo, cartolina, percevejo, tesourinha, cola plástica, marca texto, corretivo, envelopes, livro de protocolo, etc.)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas administrativas da Secretaria e seus equipamentos interligados.	AÇÃO 6300 339030.1500 R\$ 2.000,00
					Nova contratação			
17	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades de informatização e alimentação dos sistemas gerenciais da Secretaria.	AÇÃO 6300 339040.1500 R\$ 1.000,00
					Nova contratação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

20002 – GABINETE DO PREFEITO								
MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E SERVIÇOS DE UM MODO GERAL								
OR.	Período da Contratação		Definição do Objeto	Prioridade	Preexistência da Despesa	Modalidade provável	Justificativa Sucinta	Estimativa de valores
	Fase Preparatória	Vigência contratual						
02	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de informática (computador, impressora, notebook, etc.).	Alta	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para prevenir e melhorar o desgaste dos equipamentos de informática do Gabinete do Prefeito.	AÇÃO 2001 339039.1500 R\$ 1.000,00
03	Abril a junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanente de informática. (computador, impressora, notebook, CPU, monitor, nobreak, estabilizador, etc).	Média	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de estruturação/informática do Gabinete do Prefeito.	AÇÃO 2001 449052.1500 R\$ 5.000,00
					Nova contratação			
04	Outubro a Dezembro /2023	12 meses após realização do processo	Serviços de publicidade e propaganda e distribuição de materiais publicitários a veiculação e controle de resultados de campanhas publicitários e institucionais.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a demanda de divulgação das ações e políticas do Gabinete do Prefeito.	AÇÃO 2001 339039.1500 R\$ 20.000,00
06	Maio a Julho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de equipamentos permanentes. Birô, ar condicionado, estantes de aço, armário de aço, cadeiras, bebedouro,	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para estruturação mobiliária do	AÇÃO 2001 449052.1500 R\$ 10.000,00

Rua Deputado Martinho Guimarães, nº 12 – Centro, Amparo do São Francisco/SE - CEP 49.920-000, CNPJ nº. 13.110.564/0001-29- Telefax (79) 3361-1062, E-mail:

licitacaoamparo@gmail.com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			televisão, ventilador de coluna, frigobar, etc.				Gabinete do Prefeito.	
07	Abril a Junho/2024	12 meses após realização do processo	Aquisição de refeições tipo quentinha, lanches individuais, doces, salgados e bolos e serviços coffee break. Coxinha, rissole, pastel, pãozinho de queijo, bolinha de queijo, canudinho, bolo de macaxeira, bolo de milho, macazada, pé de moleque, beiju, etc.	Média	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender a demanda dos eventos, reuniões, entre outros, realizados através do Gabinete do Prefeito.	AÇÃO 2001 339030.1500 R\$ 30.000,00
					Nova contratação			
					Contratação preexistente			
11	Junho a Agosto/2023	12 meses após realização do processo	Locação de veículos tipo heatch, sedan, executivo, entre outros.	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as demandas de cartazes, banners, formulários, entre outros dos serviços oferecidos pelo Gabinete do Prefeito.	AÇÃO 2001 339039.1500 R\$ 105.000,00
					Nova contratação			
	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Aquisição de combustível. (Gasolina, óleo diesel.)	Alta	Contratação preexistente	Licitação	Justifica-se para atender as necessidades da frota de veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito.	AÇÃO 2001 339030.1500 R\$ 130.000,00
					Nova contratação			
13								



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

14	Outubro a Dezembro/2023	12 meses após realização do processo	Prestação de serviços de agenciamento de viagens.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para deslocamento aéreo de servidores a nível nacional e internacional lotados.	AÇÃO 2001 339033.1500 R\$ 50.000,00
	Janeiro a Março/2024	12 meses após realização do processo	Inscrições para cursos de capacitação.	Média	Nova contratação	Licitação	Justifica-se para atender a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na área afim.	AÇÃO 2001 339039.1500 R\$ 15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 14/2023.

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação § 6º do artigo 4º do Projeto de Lei nº 14/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante autorização legislativa.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2023.


Alcides Clevison de Oliveira Filho

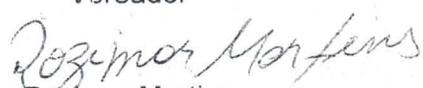
Vereador


Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora


Marcos Gomes de Melo

Vereador


Rozimar Martins

Vereadora.



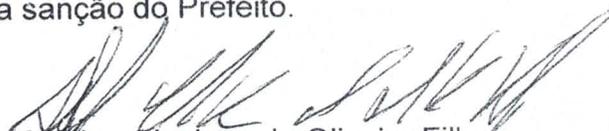
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 01 ao Projeto de Lei nº. 14/2023 que altera a redação do § 6º do artigo 4º do referido projeto com garantir a atuação e fiscalização deste Poder Legislativo na abertura de créditos especiais e extraordinários.

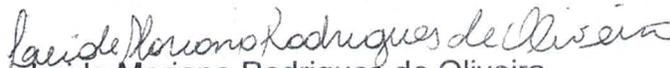
Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

Atenciosamente,



Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador



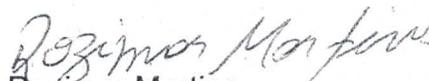
Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



Marcos Gomes de Melo

Vereador



Rozimar Martins

Vereadora.



APROVADO
30/11/23

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 14/2023.

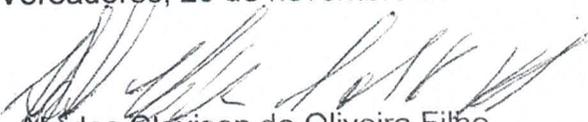
Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 6º do Projeto de Lei nº 14/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º - Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2023.



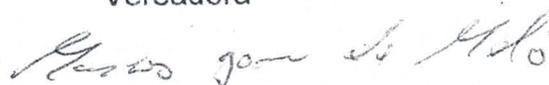
Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador



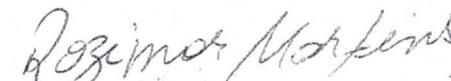
Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



Marcos Gomes de Melo

Vereador



Rozimar Martins

Vereadora.



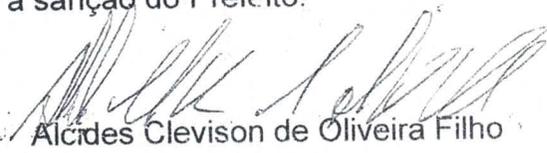
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa N° 02/2023 ao Projeto de Lei n°. 14/2023 que altera a redação do artigo 6° do referido projeto com garantir a atuação e fiscalização deste Poder Legislativo perante a transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentarias.

Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

Atenciosamente,


Alcides Clevison de Oliveira Filho

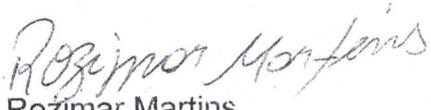
Vereador


Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora


Marcos Gomes de Melo

Vereador


Rozimar Martins

Vereadora.



APROVADO
30/11/23

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 03-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 14/2023.

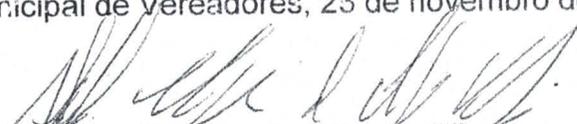
Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 7º do Projeto de Lei nº 14/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

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

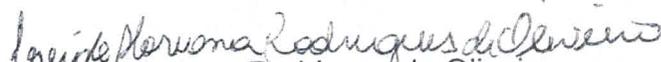
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2023.



Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador



Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



Marcos Gomes de Melo

Vereador



Rozimar Martins



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

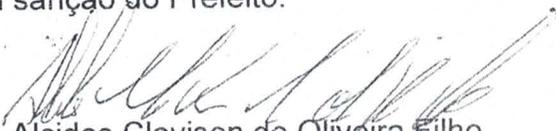
Vereadora.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

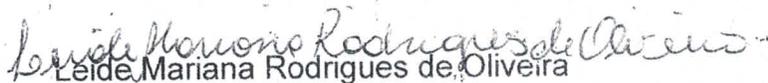
Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 03/2023 ao Projeto de Lei nº. 14/2023 que altera a redação do artigo 7º do referido projeto com garantir que esta Casa Legislativa tenha pleno conhecimento sobre as operações de crédito que possam ser concretizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, assim, evitando que a municipalidade venha a contrair empréstimos, os quais podem comprometer as finanças públicas.

Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

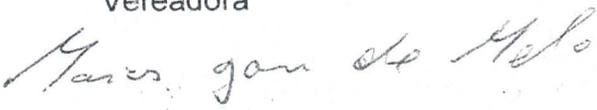
Atenciosamente,


Alcides Clevison de Oliveira Filho

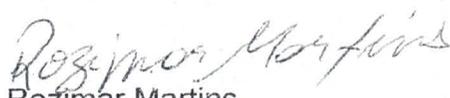
Vereador


Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora


Marcos Gomes de Melo

Vereador


Rozimar Martins

Vereadora.



APROVADO

30/11/23

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 04-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 14/2023.

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 11 do Projeto de Lei nº 14/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11 - Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, a:

I

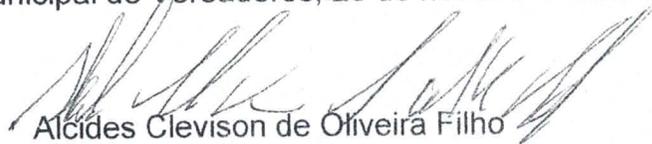
II

III

IV

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

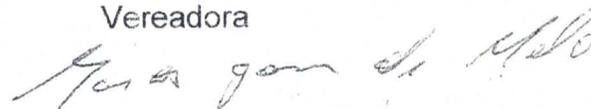
Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2023.


Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador

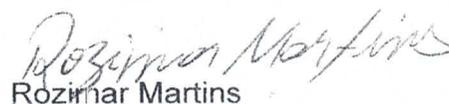

Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



Marcos Gomes de Melo

Vereador


Rozimar Martins



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

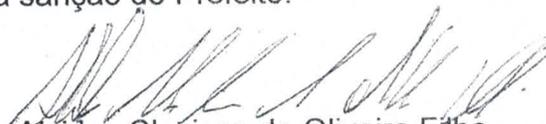
Vereadora.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 04/2023 ao Projeto de Lei nº. 14/2023 que altera a redação do artigo 11 do referido projeto com garantir que esta Casa Legislativa exerça seu pleno papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo, pois, a criação de fontes de recursos, elementos de despesas e a inclusão de novas ações dentro do orçamento financeiro municipal, é imprescindível que seja autorizado via Projeto de Lei, o qual será apreciado e votado pela Câmara Municipal.

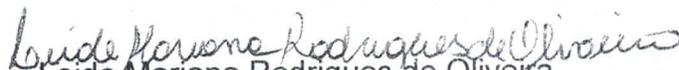
Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

Atenciosamente,



Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador



Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



Marcos Gomes de Melo

Vereador



Rozimar Martins

Vereadora.



APROVADO
30/11/23

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 05-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 14/2023.

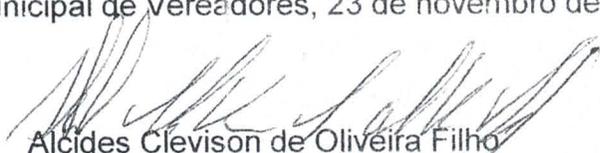
Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 12 do Projeto de Lei nº 14/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

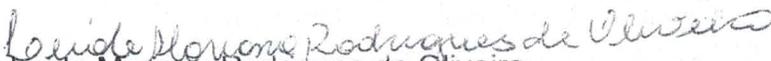
Art. 12 - Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art.166 da Constituição da Republica Federativa do Brasil.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

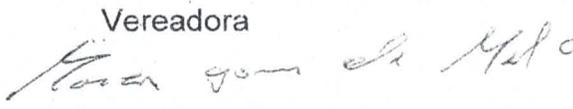
Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2023.


Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador


Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora


Marcos Gomes de Melo

Vereador


Rozimar Martins



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

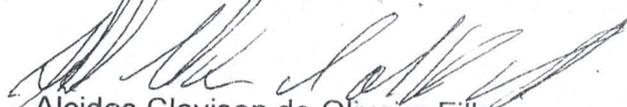
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 05/2023 ao Projeto de Lei nº. 14/2023 que altera a redação do artigo 12 do referido projeto.

Esta Casa aprovou o PPA (2022-2025) e a LDO (2024), portanto, qualquer alteração em seus anexos se faz necessária a manifestação do Poder Legislativo para dar cumprimento ao seu papel, constitucional, de fiscalizar os atos do poder executivo.

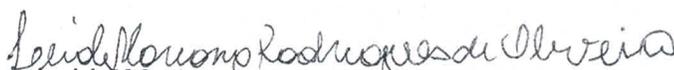
Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

Atenciosamente,



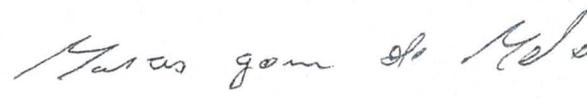
Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador



Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



Marcos Gomes de Melo

Vereador



Rozimar Martins

Vereadora.



APROVADO
30/11/23

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 06-2023 AO PROJETO DE LEI Nº 14/2023.

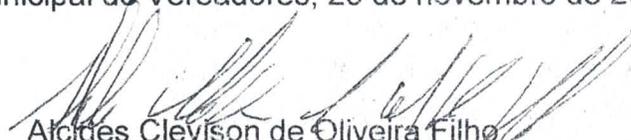
Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminham à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda modificativa:

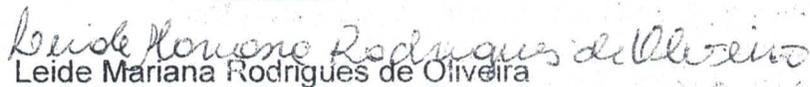
Art. 1º. Fica modificada a redação do artigo 13 do Projeto de Lei nº 14/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13 – O Poder Executivo, mediante autorização legislativa, durante o exercício de 2024, poderá ajustar as fontes de recursos, em alterar a programação constante da Lei Orçamentaria Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada no Setor Público 2021 – 9ª edição (pag 145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 3.810 de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, 23 de novembro de 2023.


Alcides Clevison de Oliveira Filho
Vereador


Leide Mariana Rodrigues de Oliveira
Vereadora


Marcos Gomes de Melo
Vereador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE.

Rozimar Martins
Rozimar Martins
Vereadora.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À EMENDA MODIFICATIVA.

Os vereadores que esta subscreve, vem apresentar a Emenda Modificativa Nº 06/2023 ao Projeto de Lei nº. 14/2023 que altera a redação do artigo 13 do referido projeto.

Essa Casa de Leis deve cumprir seu papel fiscalizador, para tanto, os ajustes nas fontes de recursos, dentro do Orçamento Anual, devem ser acompanhados pelo Poder Legislativo com objetivo do interesse público.

Assim, solicitamos a apreciação e aprovação da emenda ao projeto de lei, requerendo seja o mesmo aprovado com as alterações apresentadas sendo que após será submetido a sanção do Prefeito.

Atenciosamente,

Alcides Clevison de Oliveira Filho
Alcides Clevison de Oliveira Filho

Vereador

Leide Mariana Rodrigues de Oliveira
Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora

Marcos Gomes de Melo

Marcos Gomes de Melo

Vereador

Rozimar Martins
Rozimar Martins

Vereadora.