



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
01.010 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
28 843 0003 0001 Parcelamento Para Previdência				
Objetivo: Amortizacao da Divida Contratada.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0001 4690.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Operação Especial:		2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0011 1001 Melhoria nas Instalações do Prédio da Câmara Municipal				
Objetivo: Melhoria nas Instalações do Prédio da Câmara Municipal				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0002 4490.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
0003 4490.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
0004 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
Total do Projeto:		205.000,00	0,00	205.000,00
01 031 0001 1107 Equipamentos Para a Câmara Municipal				
Objetivo: Equipamentos Para a Câmara Municipal.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0005 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
Total do Projeto:		130.000,00	0,00	130.000,00
01 031 0011 2001 Manutenção das Atividades Administrativas				
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0006 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
0007 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
0008 3390.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
0009 3390.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
0010 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
0011 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
0012 3390.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
0013 3390.41 99 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
0014 3390.47 99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
0015 3390.91 99 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
0016 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
0017 3390.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade:		737.500,00	0,00	737.500,00
01 031 0001 2146 Vencimentos e Vantagens Fixas				
Objetivo: Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal da Câmara.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0018 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Total da Atividade:		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
01 031 0001 2147 Contribuição da Câmara para a Previdência Social				
Objetivo: Contribuir com as obrigações legais para a Previdência Social.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0019 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

01.010 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Total da Atividade: 350.000,00 0,00 350.000,00

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais	
Orçamento Fiscal					Saldo Fiscal:		2.804.500,00	
Dotação Atual.:	1.730.000,00	0,00	737.500,00	335.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.804.500,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade					Saldo Seguridade:		0,00	
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	1.730.000,00	0,00	737.500,00	335.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.804.500,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
02.002 GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0004 1002 Apefeicoar a Estrutura Adm. e Operacional do Gab.				
Objetivo: Apefeicoar a Estrutura Adm. e Operacional do Gab.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0020 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	7.632,00	0,00	7.632,00
Total do Projeto:		7.632,00	0,00	7.632,00
04 122 0004 1055 Aperfeiçoamento da Estrutura Operacional				
Objetivo: Aperfeiçoamento da Estrutura Operacional				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0021 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	8.162,00	0,00	8.162,00
Total do Projeto:		8.162,00	0,00	8.162,00
04 031 0004 2002 Divulgacao Institucional				
Objetivo: Divulgacao Institucional				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0022 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	33.606,00	0,00	33.606,00
0023 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	84.800,00	0,00	84.800,00
Total da Atividade:		118.406,00	0,00	118.406,00
04 122 0004 2004 Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito				
Objetivo: Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0024 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	780.000,00	0,00	780.000,00
0025 3350.41 99 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
0026 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	63.600,00	0,00	63.600,00
0027 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.900,00	0,00	15.900,00
0028 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	21.200,00	0,00	21.200,00
0029 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	31.800,00	0,00	31.800,00
0030 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:		938.894,00	0,00	938.894,00
04 124 0002 2140 Manutenção do Controle Interno				
Objetivo: Manutenção do Controle Interno				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0031 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.600,00	0,00	10.600,00
0032 3330.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0033 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.272,00	0,00	1.272,00
0034 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.526,00	0,00	7.526,00
0035 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.710,00	0,00	3.710,00
0036 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.678,00	0,00	6.678,00
0037 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.784,00	0,00	6.784,00
Total da Atividade:		39.538,00	0,00	39.538,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

02.002 GABINETE DO PREFEITO

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		1.112.632,00
Dotação Atual.:	790.600,00	0,00	299.454,00	22.578,00	0,00	0,00	0,00	1.112.632,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	790.600,00	0,00	299.454,00	22.578,00	0,00	0,00	0,00	1.112.632,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

28 843 0005 **0002 Pagamento da Dívida Contratual**

Objetivo: Pagamento da Dívida Contratual

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0038 3290.21 99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
0039 4690.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	42.400,00	0,00	42.400,00
0040 4691.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00

Total da Operação Especial: 114.480,00 0,00 114.480,00

04 123 0005 **1003 Aperfeiçoamento a Estrutura Adm. e Operacional da**

Objetivo: Aperfeiçoamento a Estrutura Adm. e Operacional da

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0041 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	12.296,00	0,00	12.296,00
--	--------	-----------	------	-----------

Total do Projeto: 12.296,00 0,00 12.296,00

04 128 0005 **2007 Capacitacao de Recursos Humanos**

Objetivo: Capacitacao de Recursos Humanos

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0042 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0043 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00

Total da Atividade: 22.048,00 0,00 22.048,00

04 123 0005 **2008 Instalacao de Almoxarifado Geral**

Objetivo: Instalacao de Almoxarifado Geral

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0044 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
0045 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00

Total da Atividade: 22.048,00 0,00 22.048,00

04 122 0005 **2036 Apoio aos Conselhos Municipais**

Objetivo: Apoio aos Conselhos Municipais

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0046 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0047 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.388,00	0,00	10.388,00
0048 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0049 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.388,00	0,00	10.388,00
0050 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00

Total da Atividade: 45.792,00 0,00 45.792,00

04 122 0005 **2080 Man. Ativ. da Diretoria de Finanças**

Objetivo: Man. Ativ. da Diretoria de Finanças



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0051 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	84.800,00	0,00	84.800,00
0052 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	424,00	0,00	424,00
0053 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	424,00	0,00	424,00
0054 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0055 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	22.048,00	0,00	22.048,00
0056 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.802,00	0,00	1.802,00
0057 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	37.100,00	0,00	37.100,00
Total da Atividade:		153.912,00	0,00	153.912,00
04 122 0005 2081 Manutencao da Ativ. da Diretoria de Administração				
Objetivo: Manutencao da Ativ. da Diretoria de Administração				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0058 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	3.816,00	0,00	3.816,00
0059 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
0060 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	42.400,00	0,00	42.400,00
0061 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0062 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	46.640,00	0,00	46.640,00
0063 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
0064 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
0066 3390.47 99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	702.863,00	0,00	702.863,00
0067 3390.91 99 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
0068 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	27.242,00	0,00	27.242,00
0069 3390.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	15.476,00	0,00	15.476,00
1.501.000 Outros Recursos não Vinculados				
0065 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	89.570,00	0,00	89.570,00
Total da Atividade:		2.870.975,00	0,00	2.870.975,00
09 272 0004 2155 Contribuições e Aportes Financeiros ao RPPS				
Objetivo: Contribuições e Aportes Financeiros ao RPPS				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0070 3191.13 99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	217.300,00	0,00	217.300,00
0071 3391.97 99 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Fiscal	3.662.088,00	0,00	3.662.088,00
1.501.000 Outros Recursos não Vinculados				
0072 3391.97 99 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Fiscal	636.000,00	0,00	636.000,00
Total da Atividade:		4.515.388,00	0,00	4.515.388,00
04 122 0004 2156 Contribuições a Consórcios Públicos				
Objetivo: Contribuições a Consórcios Públicos				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0073 3371.70 99 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Fiscal	41.976,00	0,00	41.976,00
Total da Atividade:		41.976,00	0,00	41.976,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

03.001 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		7.798.915,00
Dotação Atual.:	1.298.316,00	19.080,00	6.366.509,00	19.610,00	0,00	95.400,00	0,00	7.798.915,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	1.298.316,00	19.080,00	6.366.509,00	19.610,00	0,00	95.400,00	0,00	7.798.915,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
04 122 0006 1004 Gestao Administrativa da Secretaria de Infra Estrutura				
Objetivo: Gestao Administrativa da Secretaria de Infra Estrutura				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0074 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	14.416,00	0,00	14.416,00
Total do Projeto:		14.416,00	0,00	14.416,00
20 122 0007 1005 Reequipamento da Secretaria				
Objetivo: Reequipamento da Secretaria				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0075 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	12.826,00	0,00	12.826,00
Total do Projeto:		12.826,00	0,00	12.826,00
20 608 0007 1006 Construcao de Silos				
Objetivo: Construcao de Silos				
1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde				
0076 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	63.600,00	0,00	63.600,00
1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
0077 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	4.452,00	0,00	4.452,00
Total do Projeto:		68.052,00	0,00	68.052,00
15 451 0020 1017 Aquisicao de Barracas para Padronizacao da Feira Livre				
Objetivo: Aquisicao de Barracas para Padronizacao da Feira Livre				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0078 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
Total do Projeto:		14.734,00	0,00	14.734,00
18 542 0020 1018 Construcao do Aterro Sanitario				
Objetivo: Construcao do Aterro Sanitario				
1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0079 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	68.052,00	0,00	68.052,00
Total do Projeto:		68.052,00	0,00	68.052,00
15 451 0020 1019 Construcao / Reforma de Pracas, Canteiros e Ciclovias				
Objetivo: Construcao / Reforma de Pracas, Parques e Canteiros				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0080 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde				
0081 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	76.320,00	0,00	76.320,00
1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
0082 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.300,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto:		181.620,00	0,00	181.620,00
15 451 0020 1020 Pavimentacao de Ruas / Avenidas				
Objetivo: Pavimentacao de Ruas / Avenidas				
1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde				
0083 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	212.000,00	0,00	212.000,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
0084 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	133.030,00	0,00	133.030,00
1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.47				
0085 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	159.000,00	0,00	159.000,00
Total do Projeto:		504.030,00	0,00	504.030,00
26 782 0020 1021 Contrucao de Passagens Molhadas				
Objetivo: Contrucao de Passagens Molhadas				
1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde				
0086 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	84.800,00	0,00	84.800,00
1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
0087 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
Total do Projeto:		190.800,00	0,00	190.800,00
18 544 0020 1022 Construcao / Ampliacao / Manutenção de Barragens, Cisternas, POCO e Açudes				
Objetivo: Construcao / Ampliacao / Manutenção de Barragens, Cisternas, POCO				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0088 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.316,00	0,00	30.316,00
0089 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	23.744,00	0,00	23.744,00
1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0090 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	38.160,00	0,00	38.160,00
0091 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	127.200,00	0,00	127.200,00
Total do Projeto:		219.420,00	0,00	219.420,00
15 451 0020 1023 Desapropriacao / Aquisicao de Imoveis				
Objetivo: Desapropriacao / Aquisicao de Imoveis				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0092 4490.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
0093 4490.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto:		23.080,00	0,00	23.080,00
17 512 0020 1024 Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sanitario				
Objetivo: Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sanitario				
1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0094 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	163.346,00	0,00	163.346,00
Total do Projeto:		163.346,00	0,00	163.346,00
25 752 0020 1025 Ampliacao do Sistema de Eletrificacao Rural				
Objetivo: Ampliacao do Sistema de Eletrificacao Rural				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0095 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto:		20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0020 1034 Recuperacao/Pavimentação de Estradas no Municipio				
Objetivo: Recuperacao de Estradas no Municipio				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0097 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
0098 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	63.600,00	0,00	63.600,00
1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
0099 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	530.000,00	0,00	530.000,00
1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
0096 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	29.150,00	0,00	29.150,00
Total do Projeto:		822.750,00	0,00	822.750,00
14 452 0020 1035 Ampliacao do Cemiterio Publico				
Objetivo: Ampliacao do Cemiterio Publico				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0100 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Projeto:		80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0020 1056 Aquisição de Biodigestor				
Objetivo: Aquisição de Biodigestor				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0101 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Projeto:		80.000,00	0,00	80.000,00
20 544 0007 1064 Patrulha Mecanizada				
Objetivo: Patrulha Mecanizada				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0102 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
0103 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
0104 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
0105 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	38.160,00	0,00	38.160,00
Total do Projeto:		504.160,00	0,00	504.160,00
17 511 0020 1065 Construcao de Melhoria Sanitaria Domiciliar				
Objetivo: Construcao de Melhoria Sanitaria Domiciliar				
1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0106 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	101.760,00	0,00	101.760,00
Total do Projeto:		101.760,00	0,00	101.760,00
18 544 0020 1071 Sistema de Abastecimento d´agua na Zona Rural				
Objetivo: Sistema de Abastecimento d´agua na Zona Rural				
1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0107 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	114.480,00	0,00	114.480,00
Total do Projeto:		114.480,00	0,00	114.480,00
15 451 0020 1073 Recapeamento Asfaltico do Municipio				
Objetivo: Recapeamento Asfaltico do Municipio				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0108 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
Total do Projeto:		140.000,00	0,00	140.000,00
15 451 0020 1074				



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aquis de Equipamentos para o Matadouro Publico

Objetivo: Aquis de Equipamentos para o Matadouro Publico

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0109 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	38.160,00	0,00	38.160,00
Total do Projeto:		38.160,00	0,00	38.160,00

15 451 0020 **1075 Reforma do Acougue Publico**

Objetivo: Reforma do Acougue Publico

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0110 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	68.052,00	0,00	68.052,00
Total do Projeto:		68.052,00	0,00	68.052,00

20 605 0007 **1077 Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rura**

Objetivo: Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rura

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0111 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	102.714,00	0,00	102.714,00
Total do Projeto:		102.714,00	0,00	102.714,00

20 692 0020 **1108 Construção e Adaptação do Pátio da Feira Livre**

Objetivo: Construção das Instalações da Feira do Gado

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0112 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	26.712,00	0,00	26.712,00
0113 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	27.153,00	0,00	27.153,00
Total do Projeto:		53.865,00	0,00	53.865,00

04 122 0006 **2010 Gestao Administrativa da Secretaria**

Objetivo: Gestao Administrativa da Secretaria

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0114 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	442.020,00	0,00	442.020,00
0115 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.756,00	0,00	2.756,00
0116 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	397.500,00	0,00	397.500,00
0118 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	347.256,00	0,00	347.256,00
0119 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
0121 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.458,00	0,00	20.458,00
1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados				
0117 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	188.362,00	0,00	188.362,00
0120 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	220.692,00	0,00	220.692,00
Total da Atividade:		2.419.044,00	0,00	2.419.044,00

20 606 0007 **2011 Fortalecimento da Agricultura Familiar**

Objetivo: Fortalecimento da Agricultura Familiar

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0122 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.724,00	0,00	5.724,00
0123 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
0124 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:		27.772,00	0,00	27.772,00

20 608 0007 **2012**



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Incentivo a Agro Industria Familiar

Objetivo: Incentivo a Agro Industria Familiar

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0125	3390.32	99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	33.708,00	0,00	33.708,00
Total da Atividade:					33.708,00	0,00	33.708,00

20 608 0007 **2013 Reforma de Abatedouro**

Objetivo: Reforma de Abatedouro

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0126	3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	60.812,00	0,00	60.812,00
Total da Atividade:					60.812,00	0,00	60.812,00

20 606 0007 **2014 Apoio ao Homem do Campo (Doacao de sementes, Mudas)**

Objetivo: Apoio ao Homem do Campo (Doacao de sementes, Mudas)

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0127	3350.41	99	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
0128	3390.32	99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	29.362,00	0,00	29.362,00
0129	3390.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.484,00	0,00	1.484,00
Total da Atividade:					45.580,00	0,00	45.580,00

20 122 0007 **2015 Apoio ao Associativo/Cooperativismo/CMDRS**

Objetivo: Apoio ao Associativo/Cooperativismo/CMDRS

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0130	3350.43	99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	55.284,00	0,00	55.284,00
0131	3390.32	99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.696,00	0,00	1.696,00
Total da Atividade:					56.980,00	0,00	56.980,00

20 608 0007 **2016 Contribuicao ao Programa Seguro Safra**

Objetivo: Contribuicao ao Programa Seguro Safra

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0132	3390.27	99	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	Fiscal	150.096,00	0,00	150.096,00
------	---------	----	--	--------	------------	------	------------

1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados

0133	3390.27	99	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	Fiscal	12.720,00	0,00	12.720,00
------	---------	----	--	--------	-----------	------	-----------

Total da Atividade: 162.816,00 0,00 162.816,00

20 606 0007 **2017 Apoio ao PRONAF**

Objetivo: Apoio ao PRONAF

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0134	3390.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0135	3390.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00

Total da Atividade: 14.628,00 0,00 14.628,00

20 608 0007 **2018 Programa de Saude Animal**

Objetivo: Programa de Saude Animal



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0136 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0137 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0138 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	27.242,00	0,00	27.242,00
Total da Atividade:		41.870,00	0,00	41.870,00
18 544 0020 2019 Abastecimento de Agua em Carater Emergencial				
Objetivo: Abastecimento de Agua em Carater Emergencial				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0139 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	74.096,00	0,00	74.096,00
Total da Atividade:		74.096,00	0,00	74.096,00
15 451 0020 2063 Reforma / Manutencao de Preditos Publicos				
Objetivo: Reforma / Manutencao de Preditos Publicos				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0140 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade:		200.000,00	0,00	200.000,00
18 541 0020 2065 Revitalizacao da Area Verde do Municipio				
Objetivo: Revitalizacao da Area Verde do Municipio				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0141 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	10.388,00	0,00	10.388,00
Total da Atividade:		10.388,00	0,00	10.388,00
15 452 0020 2066 Manutencao da Limpeza Publica				
Objetivo: Manutencao da Limpeza Publica				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0142 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	29.362,00	0,00	29.362,00
0143 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.501.000 Outros Recursos não Vinculados				
0144 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	301.464,00	0,00	301.464,00
Total da Atividade:		1.430.826,00	0,00	1.430.826,00
26 782 0020 2070 Manutencao da Frota de Veiculos do Municipio				
Objetivo: Manutencao da Frota de Veiculos do Municipio				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0145 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.484,00	0,00	1.484,00
0146 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.102,00	0,00	7.102,00
0147 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.438,00	0,00	2.438,00
Total da Atividade:		11.024,00	0,00	11.024,00
20 608 0007 2087 Aquisição de Caprimos ,Ouvinos para Doação a Associação				
Objetivo: Aquisição de Caprimos ,Ouvinos para Doação a Associação				
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0148 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	22.048,00	0,00	22.048,00
Total da Atividade:		22.048,00	0,00	22.048,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

20 606 0007 **2105 Programa Compra Direta Local (PAA)**

Objetivo: Programa Compra Direta Local (PAA)

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0149 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.000,00	0,00	5.000,00
0150 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0151 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.800,00	0,00	2.800,00
0152 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0153 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0154 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0155 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:		35.678,00	0,00	35.678,00

16 482 0020 **2109 Elaboracao de Plano Habitacional**

Objetivo: Elaboracao de Plano Habitacional

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0156 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
Total da Atividade:		14.734,00	0,00	14.734,00

20 606 0007 **2124 Aracao de Terra de Produtores Rurais**

Objetivo: Aracao de Terra de Produtores Rurais

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0157 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	58.194,00	0,00	58.194,00
0158 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	39.326,00	0,00	39.326,00
Total da Atividade:		97.520,00	0,00	97.520,00

15 452 0020 **2157 MANUTENÇÃO DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Objetivo: MANUTENÇÃO DA REDE E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0159 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	125.928,00	0,00	125.928,00
0161 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	21.942,00	0,00	21.942,00
0163 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	38.160,00	0,00	38.160,00
0165 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.014,00	0,00	2.014,00

1.751.0000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

0160 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	81.620,00	0,00	81.620,00
0162 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	27.242,00	0,00	27.242,00
0164 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	356.160,00	0,00	356.160,00
0166 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	42.718,00	0,00	42.718,00
Total da Atividade:		695.784,00	0,00	695.784,00

20 606 0007 **2161 Concessão ajuda financeira a pequenos agricultores (Lei 13.340/2016)**

Objetivo: Concessão ajuda financeira a pequenos agricultores (Lei 13.340/2016)

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0167 3390.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	6.678,00	0,00	6.678,00
Total da Atividade:		6.678,00	0,00	6.678,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

04.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		9.040.503,00
Dotação Atual.:	456.648,00	0,00	5.332.862,00	3.250.993,00	0,00	0,00	0,00	9.040.503,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		7.800,00
Dotação Atual.:	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	461.648,00	0,00	5.335.662,00	3.250.993,00	0,00	0,00	0,00	9.048.303,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
05.001 SECRETARIA DE EDUCACAO				
12 361 0008 1007 Aquisição de Mobiliários para as Escolas Municipais				
Objetivo: Aquisição de Mobiliários para as Escolas Municipais				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0168 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.710,00	0,00	3.710,00
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0169 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	27.242,00	0,00	27.242,00
Total do Projeto:		30.952,00	0,00	30.952,00
12 361 0011 1010 Aperfeicoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi				
Objetivo: Aperfeicoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0170 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.696,00	0,00	1.696,00
Total do Projeto:		1.696,00	0,00	1.696,00
12 361 0011 1011 Ampliacao/Construcao de Escolas				
Objetivo: Ampliacao/Construcao de Escolas				
1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
0171 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	571.446,00	0,00	571.446,00
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0172 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	127.200,00	0,00	127.200,00
Total do Projeto:		698.646,00	0,00	698.646,00
12 361 0011 1012 Construcao de Ginasio/Quadras				
Objetivo: Construcao de Ginasio/Quadras				
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0173 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	27.242,00	0,00	27.242,00
Total do Projeto:		27.242,00	0,00	27.242,00
12 365 0012 1013 Construcao de Creche				
Objetivo: Construcao de Creche				
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0174 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	68.052,00	0,00	68.052,00
Total do Projeto:		68.052,00	0,00	68.052,00
12 361 0011 1036 Aquisicao de Onibus e Utilitarios para a Sec de E				
Objetivo: Aquisicao de Onibus e Utilitarios para a Sec de E				
1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0175 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	190.800,00	0,00	190.800,00
Total do Projeto:		190.800,00	0,00	190.800,00
12 361 0008 1101 Ampliacao/Reforma do Predio da Secretaria de Educacao				
Objetivo: Ampliacao do Predio da Secretaria de Educacao				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0176 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	148.400,00	0,00	148.400,00
Total do Projeto:		148.400,00	0,00	148.400,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
05.001 SECRETARIA DE EDUCACAO				
12 361 0011 1103 Construção de Laboratórios de Informática nas Escolas				
Objetivo: Construção de Laboratórios de Informática nas Escolas				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0177 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	40.280,00	0,00	40.280,00
Total do Projeto:		40.280,00	0,00	40.280,00
12 361 0011 1113 Aquisição/desapropriação de terreno para construção/ampliação escolas				
Objetivo: Aquisição/desapropriação de terreno para construção/ampliação escolas				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0178 4490.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	26.924,00	0,00	26.924,00
Total do Projeto:		26.924,00	0,00	26.924,00
12 361 0008 2020 Manutencao das Atividades Administrativas da Secre				
Objetivo: Manutencao das Atividades Administrativas da Secre				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0187 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.166,00	0,00	1.166,00
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0179 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	36.994,00	0,00	36.994,00
0180 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	297.330,00	0,00	297.330,00
0181 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	371.000,00	0,00	371.000,00
0182 3191.13 99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	34.026,00	0,00	34.026,00
0183 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.710,00	0,00	3.710,00
0184 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	426.756,00	0,00	426.756,00
0185 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	395.592,00	0,00	395.592,00
0186 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.228.540,00	0,00	1.228.540,00
0188 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	8.162,00	0,00	8.162,00
Total da Atividade:		2.803.276,00	0,00	2.803.276,00
12 361 0011 2021 Capacitacao de Recursos Humanos				
Objetivo: Capacitacao de Recursos Humanos				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0189 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	8.798,00	0,00	8.798,00
0190 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:		16.112,00	0,00	16.112,00
12 306 0011 2028 Manutencao da Merenda Escolar				
Objetivo: Manutencao da Merenda Escolar				
1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
0191 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	495.656,00	0,00	495.656,00
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0192 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.568,00	0,00	13.568,00
Total da Atividade:		509.224,00	0,00	509.224,00
12 361 0011 2029 Aquisicao de Material Didatico/Esportivo				
Objetivo: Aquisicao de Material Didatico/Esportivo				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0193 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	18.232,00	0,00	18.232,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
05.001 SECRETARIA DE EDUCACAO				
Total da Atividade:		18.232,00	0,00	18.232,00
12 361 0011 2030 Manutencao do Transporte Escolar				
Objetivo: Manutencao do Transporte Escolar				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0194 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	120.840,00	0,00	120.840,00
1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
0195 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	233.200,00	0,00	233.200,00
1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
0196 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	265.212,00	0,00	265.212,00
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0197 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	108.862,00	0,00	108.862,00
1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0198 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	176.278,00	0,00	176.278,00
Total da Atividade:		904.392,00	0,00	904.392,00
12 365 0012 2031 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil				
Objetivo: Manutencao das Atividades da Educacao Infantil				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0199 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	22.048,00	0,00	22.048,00
0201 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	21.200,00	0,00	21.200,00
0202 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
0203 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
1.542.1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%				
0200 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	857.678,00	0,00	857.678,00
Total da Atividade:		922.974,00	0,00	922.974,00
12 367 0017 2032 Manutencao da Educacao Especial				
Objetivo: Manutencao da Educacao Especial				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0204 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0205 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
Total da Atividade:		22.048,00	0,00	22.048,00
12 366 0014 2033 Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos				
Objetivo:				
1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
0206 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	28.726,00	0,00	28.726,00
0207 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
0208 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
Total da Atividade:		58.194,00	0,00	58.194,00
12 364 0015 2034 Apoio ao Estudante Pre-Universitario e Universitar				
Objetivo: Apoio ao Estudante Pre-Universitario e Universitar				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0209 3390.18 99 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0210 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.650,00	0,00	2.650,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)	
05.001 SECRETARIA DE EDUCACAO					
		Total da Atividade:	17.384,00	0,00	17.384,00
12 363 0016 2035 Oferecer Oportunidade de Ensino Profissional					
Objetivo: Oferecer Oportunidade de Ensino Profissional					
1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos					
0212 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00	
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE					
0211 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00	
0213 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00	
		Total da Atividade:	29.362,00	0,00	29.362,00
12 361 0008 2043 Manutencao do Salário Educação (QSE)					
Objetivo: Manutencao do Salário Educação (QSE)					
1.550.0000 Transferência do Salário - Educação					
0214 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	44.096,00	0,00	44.096,00	
0215 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	117.554,00	0,00	117.554,00	
0216 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	58.830,00	0,00	58.830,00	
0217 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	121.582,00	0,00	121.582,00	
0218 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	265.000,00	0,00	265.000,00	
0219 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	73.458,00	0,00	73.458,00	
		Total da Atividade:	680.520,00	0,00	680.520,00
12 363 0016 2085 Manutencao do PDDE					
Objetivo: Manutencao do PDDE					
1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
0220 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.816,00	0,00	3.816,00	
0221 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00	
0222 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00	
		Total da Atividade:	33.284,00	0,00	33.284,00
12 361 0011 2151 Manutenção Atividades Escolares					
Objetivo: Manutenção Atividades Escolares					
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE					
0223 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00	
0224 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	37.736,00	0,00	37.736,00	
0225 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	11.660,00	0,00	11.660,00	
0226 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	8.798,00	0,00	8.798,00	
0227 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00	
		Total da Atividade:	80.242,00	0,00	80.242,00
04 306 0011 2163 Manutencao da Merenda Escolar					
Objetivo: Manutencao da Merenda Escolar					
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos					
0228 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.458,00	0,00	20.458,00	
		Total da Atividade:	20.458,00	0,00	20.458,00
12 361 0008 2166 Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais					
Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais					



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

05.001 SECRETARIA DE EDUCACAO

Objetivo:

1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

0229 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	143.916,00	0,00	143.916,00
Total da Atividade:		143.916,00	0,00	143.916,00

12 365 0012 2167 Construção de Salas da Aula destinadas a Educação Infantil

Objetivo: Construção de Salas da Aula destinadas a Educação Infantil

1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

0230 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	156.880,00	0,00	156.880,00
Total da Atividade:		156.880,00	0,00	156.880,00

12 361 0008 2168 Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais

Objetivo: Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais

1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

0231 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	66.780,00	0,00	66.780,00
Total da Atividade:		66.780,00	0,00	66.780,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		7.716.270,00
Dotação Atual.:	1.699.212,00	0,00	4.289.290,00	1.727.768,00	0,00	0,00	0,00	7.716.270,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	1.699.212,00	0,00	4.289.290,00	1.727.768,00	0,00	0,00	0,00	7.716.270,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

05.002 FUNDEB

12 361 0011 **2026 FUNDEB 70%**

Objetivo: FUNDEB 70%

1.540.1070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70%

0232 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.756.000,00	0,00	2.756.000,00
0233 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.102.000,00	0,00	7.102.000,00
0235 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	305.704,00	0,00	305.704,00
0236 3191.13 99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00

1.541.1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70%

0234 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	821.288,00	0,00	821.288,00
---	--------	------------	------	------------

Total da Atividade: 12.786.992,00 0,0012.786.992,00

12 361 0011 **2083 FUNDEB 30%**

Objetivo: FUNDEB 40%

1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0237 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	954.000,00	0,00	954.000,00
0238 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
0240 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	142.252,00	0,00	142.252,00
0241 3191.13 99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	172.462,00	0,00	172.462,00
0242 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	636.000,00	0,00	636.000,00
0243 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	212,00	0,00	212,00
0244 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	188.574,00	0,00	188.574,00
0245 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	742.000,00	0,00	742.000,00
0246 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0247 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	76.426,00	0,00	76.426,00
0248 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	181.154,00	0,00	181.154,00

1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

0239 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	332.946,00	0,00	332.946,00
---	--------	------------	------	------------

Total da Atividade: 4.493.340,00 0,00 4.493.340,00

12 361 0011 **2150 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Objetivo: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0249 3390.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	80.878,00	0,00	80.878,00
--	--------	-----------	------	-----------

Total da Atividade: 80.878,00 0,00 80.878,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		7.361.210,00
Dotação Atual.:	15.448.652,00	0,00	1.654.978,00	257.580,00	0,00	0,00	0,00	17.361.210,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	15.448.652,00	0,00	1.654.978,00	257.580,00	0,00	0,00	0,00	17.361.210,00



Estado de Pernambuco
Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00
RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária
JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0021 **1117 Construção de Prédio da Secretaria de Saúde**

Objetivo: Construção de Prédio da Secretaria de Saúde

1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS

0250 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fiscal 108.862,00 0,00 108.862,00

Total do Projeto: 108.862,00 0,00 108.862,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		108.862,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	108.862,00	0,00	0,00	0,00	108.862,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	0,00	0,00	0,00	108.862,00	0,00	0,00	0,00	108.862,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0022 1028 Substituição de Casas de Taipa por Alvenaria				
Objetivo: Substituição de Casas de Taipa por Alvenaria				
1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde				
0251 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
Total do Projeto:		6.784,00	0,00	6.784,00
10 301 0021 1029 Aquisição de Dessalinizadores				
Objetivo: Aquisição de Dessalinizadores				
1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde				
0252 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
Total do Projeto:		13.568,00	0,00	13.568,00
10 301 0021 1030 Aquisição de Veiculos (UTI Móvel, Unidade Móvel e/ou Utilitários)				
Objetivo: Aquisição de Veiculos (UTI Móvel, Unidade Móvel e/ou Utilitários)				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0253 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	190.800,00	0,00	190.800,00
Total do Projeto:		190.800,00	0,00	190.800,00
10 302 0021 1031 Instalação do Centro de Saude da Mulher				
Objetivo: Instalação do Centro de Saude da Mulher				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0254 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	20.458,00	0,00	20.458,00
Total do Projeto:		20.458,00	0,00	20.458,00
10 302 0023 1032 Reequipamento da Unidade Mista maria da Silva				
Objetivo: Reequipamento da Unidade Mista maria da Silva				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0255 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	127.200,00	0,00	127.200,00
Total do Projeto:		127.200,00	0,00	127.200,00
10 302 0023 1033 Aquisição de Ambulancia				
Objetivo: Aquisição de Ambulancia				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0256 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	212.000,00	0,00	212.000,00
Total do Projeto:		212.000,00	0,00	212.000,00
10 301 0022 1037 Aquisição de Equipamentos Destinados ao PSF				
Objetivo: Aquisição de Equipamentos Destinados ao PSF				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0257 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	114.480,00	0,00	114.480,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total do Projeto:		114.480,00	0,00	114.480,00
10 301 0021 1059 Aquisição de Equipamentos Med Hosp Mae Coruja				
Objetivo: Aquisição de Equipamentos Med Hosp Mae Coruja				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0258 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0259 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.710,00	0,00	3.710,00
0260 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.968,00	0,00	2.968,00
0261 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
Total do Projeto:		28.726,00	0,00	28.726,00
10 301 0021 1061 Ampliação/Reforma de PSF / Unidade Basica de Saude				
Objetivo: Construção/Reforma de PSF /Secretaria de Saúde / Unidade Basica de Saude				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0262 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	50.880,00	0,00	50.880,00
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0263 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	101.760,00	0,00	101.760,00
Total do Projeto:		152.640,00	0,00	152.640,00
10 301 0022 1104 Construção/Reforma/Ampliação de Academia da Saude				
Objetivo: Construção de Academia da Saude				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç				
0264 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	81.620,00	0,00	81.620,00
Total do Projeto:		81.620,00	0,00	81.620,00
10 301 0021 1105 Reforma / Ampliação da Unidade Mista Maria Silva				
Objetivo: Reforma / Ampliação da Unidade Mista Maria Silva				
1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi				
0265 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
Total do Projeto:		29.362,00	0,00	29.362,00
10 301 0021 1116 Desapropriação e Aquisição de Imóveis				
Objetivo: Desapropriação e Aquisição de Imóveis				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0266 4496.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	73.458,00	0,00	73.458,00
Total do Projeto:		73.458,00	0,00	73.458,00
10 122 0021 2071 Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude				
Objetivo: Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0275 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0267 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.233.840,00	0,00	1.233.840,00
0268 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.653.600,00	0,00	1.653.600,00
0269 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	572.400,00	0,00	572.400,00
0270 3191.13 99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Seguridade	612.468,00	0,00	612.468,00
0271 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
0272 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	530.000,00	0,00	530.000,00
0273 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	508.800,00	0,00	508.800,00
0274 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.081.200,00	0,00	1.081.200,00
0276 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	54.484,00	0,00	54.484,00
Total da Atividade:		6.268.310,00	0,00	6.268.310,00
10 301 0021 2072 Aquisição de Medicamentos da Farmacia Basica				
Objetivo: Aquisição de Medicamentos da Farmacia Basica				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço				
0278 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	84.800,00	0,00	84.800,00
1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
0277 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
Total da Atividade:		103.880,00	0,00	103.880,00
10 305 0021 2073 Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças				
Objetivo: Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço				
0279 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	159.000,00	0,00	159.000,00
0280 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0281 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0282 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0283 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:		203.096,00	0,00	203.096,00
10 304 0021 2074 Programa Vigilancia Sanitaria				
Objetivo: Programa Vigilancia Sanitaria				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço				
0284 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.918,00	0,00	10.918,00
0285 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0286 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.918,00	0,00	10.918,00
Total da Atividade:		40.916,00	0,00	40.916,00
10 301 0021 2075 Programa Saude Bucal				
Objetivo: Programa Saude Bucal				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço				
0287 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	137.800,00	0,00	137.800,00
0288 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
Total da Atividade:		151.368,00	0,00	151.368,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária	Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recursos	Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
----------------------	--	-------------------	--	--------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0021 **2076 Manutenção do PAB**

Objetivo: Manutenção do PAB

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

0289	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0290	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	40.810,00	0,00	40.810,00
0291	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	17.702,00	0,00	17.702,00
0292	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	44.520,00	0,00	44.520,00
0293	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
Total da Atividade:				128.896,00	0,00	128.896,00

10 122 0021 **2078 Capacitacao de Recursos Humanos**

Objetivo: Capacitacao de Recursos Humanos

1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS

0294	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
Total da Atividade:				6.784,00	0,00	6.784,00

10 302 0021 **2079 Manutenção das Atividades da Unidade Mista Maria da Silva**

Objetivo: Manutenção das Atividades da Unidade Mista Maria da Silva

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

0295	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
0296	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	63.600,00	0,00	63.600,00
0297	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0298	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	654.762,00	0,00	654.762,00
0299	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
0300	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	275.600,00	0,00	275.600,00
Total da Atividade:				2.310.058,00	0,00	2.310.058,00

10 301 0021 **2088 Manutenção do Programa de Saude da Familia - PSF**

Objetivo: Manutenção do Programa de Saude da Familia - PSF

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

0301	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
0302	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	330.720,00	0,00	330.720,00
0303	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	795.000,00	0,00	795.000,00
0304	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	159.000,00	0,00	159.000,00
0305	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	689.000,00	0,00	689.000,00
0306	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.918,00	0,00	10.918,00
Total da Atividade:				3.150.638,00	0,00	3.150.638,00

10 302 0021 **2102 Transferencia Fora Domicilio**

Objetivo: Transferencia Fora Domicilio

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0307	3390.48 99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	52.894,00	0,00	52.894,00
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços						
0308	3390.48 99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	8.162,00	0,00	8.162,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total da Atividade:		61.056,00	0,00	61.056,00
10 122 0021 2103 Ref Hospital e Sec de Saude				
Objetivo: Ref Hospital e Sec de Saude				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0309 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	50.880,00	0,00	50.880,00
Total da Atividade:		50.880,00	0,00	50.880,00
10 122 0021 2108 Gestao do Conselho Municipal de Saude CMS				
Objetivo: Gestao do Conselho Municipal de Saude CMS				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0310 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	17.702,00	0,00	17.702,00
0311 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	10.388,00	0,00	10.388,00
0312 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
0313 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
Total da Atividade:		45.686,00	0,00	45.686,00
10 301 0021 2133 Programa Saude na Escola				
Objetivo: Programa Saude na Escola				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç				
0314 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	16.324,00	0,00	16.324,00
0315 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0316 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0317 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0318 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:		67.840,00	0,00	67.840,00
10 301 0022 2134 Reforma do Centro de Saúde				
Objetivo: Manutenção das Ações do NASF				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç				
0319 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	134.090,00	0,00	134.090,00
Total da Atividade:		134.090,00	0,00	134.090,00
10 301 0021 2135 Manunt Ações de Saude na Academia da Saúde				
Objetivo: Manunt Ações de Saude na Academia da Saúde				
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç				
0320 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	88.510,00	0,00	88.510,00
0321 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	47.700,00	0,00	47.700,00
0322 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0323 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	20.458,00	0,00	20.458,00
0324 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.918,00	0,00	10.918,00
Total da Atividade:		174.900,00	0,00	174.900,00
10 302 0021 2136 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS				
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS				



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo:

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0325	3190.04	99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
0326	3390.14	99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0327	3390.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	53.000,00	0,00	53.000,00
0328	3390.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0329	3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0330	4490.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
Total da Atividade:					154.760,00	0,00	154.760,00

10 302 0021 **2137 Man Laboratorio Regional Protese Dentaria - LRPD**

Objetivo: Man Laboratorio Regional Protese Dentaria - LRPD

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0331	3190.04	99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0332	3390.14	99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	10.176,00	0,00	10.176,00
0333	3390.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0334	3390.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0335	3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	63.600,00	0,00	63.600,00
0336	4490.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
Total da Atividade:					116.918,00	0,00	116.918,00

10 302 0021 **2138 Manutenção da Casa de Apoio a Pacientes Carentes**

Objetivo: Manutenção da Casa de Apoio a Pacientes Carentes

1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS

0337	3190.04	99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0338	3390.14	99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
0339	3390.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	37.100,00	0,00	37.100,00
0340	3390.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0341	3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	15.900,00	0,00	15.900,00
0342	4490.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	15.900,00	0,00	15.900,00
Total da Atividade:					90.418,00	0,00	90.418,00

10 301 0021 **2139 Manutenção do Programa Previne Brasil**

Objetivo: Manutenção do Programa Previne Brasil

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0343	3190.04	99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0344	3190.11	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0345	3390.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0346	3390.32	99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	27.242,00	0,00	27.242,00
0347	3390.36	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0348	3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	26.500,00	0,00	26.500,00
0349	4490.51	99	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0350	4490.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
Total da Atividade:					147.022,00	0,00	147.022,00

10 302 0021 **2141 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU**

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0351	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	31.800,00	0,00	31.800,00
0352	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0353	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	21.200,00	0,00	21.200,00
0354	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0355	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	159.000,00	0,00	159.000,00
0356	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	26.500,00	0,00	26.500,00
Total da Atividade:				281.748,00	0,00	281.748,00

10 301 0021 **2142 MANUTENÇÃO DO PACS**

Objetivo: MANUTENÇÃO DO PACS

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0357	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	381.600,00	0,00	381.600,00
0358	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	689.000,00	0,00	689.000,00
0359	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	8.798,00	0,00	8.798,00
0360	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0361	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0362	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.134,00	0,00	4.134,00
Total da Atividade:				1.098.160,00	0,00	1.098.160,00

10 301 0021 **2143 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAUDE**

Objetivo: IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAUDE

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0363	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	36.782,00	0,00	36.782,00
0364	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	17.702,00	0,00	17.702,00
0365	3390.32 99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0366	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	11.660,00	0,00	11.660,00
Total da Atividade:				73.458,00	0,00	73.458,00

10 302 0021 **2153 Ajuda Financeira à Pessoas Carentes para Realização de Consultas Médicas**

Objetivo: Ajuda Financeira à Pessoas Carentes para Realização de Consultas Médicas

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0367	3390.48 99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	106.000,00	0,00	106.000,00
Total da Atividade:				106.000,00	0,00	106.000,00

10 301 0021 **2162 Implantação do CEO**

Objetivo: Implantação do CEO

1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço

0368	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	19.080,00	0,00	19.080,00
0369	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0370	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0371	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0372	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.360,00	0,00	6.360,00
Total da Atividade:				47.382,00	0,00	47.382,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		354.464,00
Dotação Atual.:	19.080,00	0,00	41.022,00	294.362,00	0,00	0,00	0,00	354.464,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		15.710.896,00
Dotação Atual.:	8.561.090,00	0,00	6.018.468,00	1.131.338,00	0,00	0,00	0,00	15.710.896,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	8.580.170,00	0,00	6.059.490,00	1.425.700,00	0,00	0,00	0,00	16.065.360,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 482 0019 1016 Construção de Casas Populares				
Objetivo: Construção de Casas Populares				
1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0373 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	54.484,00	0,00	54.484,00
Total do Projeto:		54.484,00	0,00	54.484,00
08 122 0018 1039 Aquisição de Equipamentos destinados a Secretaria				
Objetivo: Aquisição de Equipamentos destinados a Secretaria				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0374 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	12.720,00	0,00	12.720,00
Total do Projeto:		12.720,00	0,00	12.720,00
08 244 0019 1060 Ampliação do Predio do CRAS				
Objetivo: Ampliação do Predio do CRAS				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0375 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
Total do Projeto:		7.314,00	0,00	7.314,00
08 244 0010 1066 Aquisição de Equipamentos para os Serviços Sociais				
Objetivo: Aquisição de Equipamentos para os Serviços Sociais				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0376 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.724,00	0,00	5.724,00
Total do Projeto:		5.724,00	0,00	5.724,00
08 122 0018 1102 Construção/Reforma Secretaria de Desenvolvimento Social				
Objetivo: Construção/Reforma Secretaria de Desenvolvimento Social				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0377 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	25.000,00	0,00	25.000,00
0378 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
Total do Projeto:		54.362,00	0,00	54.362,00
08 244 0019 1118 Construção da Praça da primeira infância				
Objetivo: Construção da Praça da primeira infância				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0379 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	37.700,00	0,00	37.700,00
1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0380 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	37.700,00	0,00	37.700,00
Total do Projeto:		75.400,00	0,00	75.400,00
08 244 0019 1119 Equipamentos para rede socioassistencial CRAS CREAS				
Objetivo: Equipamentos para rede socioassistencial CRAS CREAS				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0381 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto:		50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004 2003				



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Desenvolver Atividades Relacionadas com o Alistamento

Objetivo: Desenvolver Atividades Relacionadas com o Alistamento

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0382	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
0383	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.816,00	0,00	3.816,00
0384	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.314,00	0,00	7.314,00
Total da Atividade:				18.444,00	0,00	18.444,00

04 123 0005 2009 Manutencao de Convenio com SSP/PE

Objetivo: Manutencao de Convenio com SSP/PE

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0385	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
Total da Atividade:				14.734,00	0,00	14.734,00

08 122 0018 2047 Manutencao das Atividades Administrativas da Sec

Objetivo: Manutencao das Atividades Administrativas da Sec

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0386	3190.01 99	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	Seguridade	366.866,00	0,00	366.866,00
0387	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	87.344,00	0,00	87.344,00
0388	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	412.870,00	0,00	412.870,00
0389	3190.13 99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	7.738,00	0,00	7.738,00
0391	3191.13 99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Seguridade	5.618,00	0,00	5.618,00
0392	3350.43 99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	17.596,00	0,00	17.596,00
0393	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	9.858,00	0,00	9.858,00
0394	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	90.312,00	0,00	90.312,00
0395	3390.32 99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	96.248,00	0,00	96.248,00
0396	3390.33 99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	15.000,00	0,00	15.000,00
0397	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	100.000,00	0,00	100.000,00
0398	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	350.000,00	0,00	350.000,00
0399	3390.92 99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	12.720,00	0,00	12.720,00
0400	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	17.702,00	0,00	17.702,00
1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
0390	3190.13 99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	30.104,00	0,00	30.104,00
Total da Atividade:				1.619.976,00	0,00	1.619.976,00

08 243 0018 2048 Manutencao do Conselho Tutelar

Objetivo: Manutencao do Conselho Tutelar

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0401	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	104.940,00	0,00	104.940,00
0402	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.590,00	0,00	1.590,00
0403	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.544,00	0,00	2.544,00
0404	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	106,00	0,00	106,00
0405	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.120,00	0,00	2.120,00
0406	4490.51 99	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	25.000,00	0,00	25.000,00
0407	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.621,00	0,00	3.621,00
Total da Atividade:				139.921,00	0,00	139.921,00

08 243 0018 2049 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca do Adolescente



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Objetivo: Atencao a Crianca e ao Adolescente				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0408 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	5.000,00	0,00	5.000,00
0409 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	4.346,00	0,00	4.346,00
0410 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	15.370,00	0,00	15.370,00
0411 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	4.770,00	0,00	4.770,00
Total da Atividade:		29.486,00	0,00	29.486,00
08 243 0018 2050 Manutencao do Serv de Conv e Fortalec de Vinculos SFCV				
Objetivo: Manutencao do Serv de Conv e Fortalec de Vinculos SFCV				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0417 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	13.568,00	0,00	13.568,00
1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0412 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	210.304,00	0,00	210.304,00
0413 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.000,00	0,00	3.000,00
0414 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	13.780,00	0,00	13.780,00
0415 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.452,00	0,00	4.452,00
0416 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	424,00	0,00	424,00
0418 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	530,00	0,00	530,00
Total da Atividade:		246.058,00	0,00	246.058,00
08 243 0018 2052 Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Cria				
Objetivo: Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Cria				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0419 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.738,00	0,00	7.738,00
0420 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.484,00	0,00	1.484,00
0421 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.738,00	0,00	7.738,00
Total da Atividade:		16.960,00	0,00	16.960,00
08 241 0019 2054 Fundo Municipal do Direito ao Idoso				
Objetivo: Atencao a Pessoa Idosa				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0422 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	20.458,00	0,00	20.458,00
0423 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	21.942,00	0,00	21.942,00
0424 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	12.402,00	0,00	12.402,00
0425 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	424,00	0,00	424,00
Total da Atividade:		55.226,00	0,00	55.226,00
08 244 0019 2055 Transferencia Financeira a Entidades de Carater Assistencial				
Objetivo: Transferencia Financeira a Entidades de Carater Assistencial				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0426 3350.43 99 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	134.408,00	0,00	134.408,00
Total da Atividade:		134.408,00	0,00	134.408,00
08 242 0019 2057 Atencao a Portadores de Necessidades e Deficientes				
Objetivo: Atencao a Portadores de Necessidades e Deficientes				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0427 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	27.242,00	0,00	27.242,00
0428 3390.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	116.388,00	0,00	116.388,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Total da Atividade:		143.630,00	0,00	143.630,00
08 244 0019 2058 Ações do Programa de Benefício Eventual				
Objetivo: Atencao a Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade S				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0429 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	150.000,00	0,00	150.000,00
0431 3390.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	300.000,00	0,00	300.000,00
1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				
0430 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	15.264,00	0,00	15.264,00
Total da Atividade:		465.264,00	0,00	465.264,00
08 244 0019 2086 Manutencao do CRAS				
Objetivo: Manutencao do CRAS				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0435 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	38.160,00	0,00	38.160,00
1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0432 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	88.404,00	0,00	88.404,00
0433 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	27.560,00	0,00	27.560,00
0434 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.000,00	0,00	3.000,00
0436 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	8.692,00	0,00	8.692,00
0437 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	318,00	0,00	318,00
0438 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.830,00	0,00	5.830,00
0439 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.784,00	0,00	6.784,00
Total da Atividade:		178.748,00	0,00	178.748,00
27 813 0017 2106 Distribuicao de Brinquedos no dia das Crianças				
Objetivo: Distribuicao de Brinquedos no dia das Crianças				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0440 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	10.388,00	0,00	10.388,00
Total da Atividade:		10.388,00	0,00	10.388,00
19 573 0020 2118 Manutencao do Programa Inclusao Digital				
Objetivo: Manutencao do Programa Inclusao Digital				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0441 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0442 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.590,00	0,00	1.590,00
0443 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	6.148,00	0,00	6.148,00
Total da Atividade:		15.052,00	0,00	15.052,00
19 573 0002 2119 Programa Cidade Digital				
Objetivo: Programa Cidade Digital				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0444 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0445 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	9.222,00	0,00	9.222,00
0446 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	15.370,00	0,00	15.370,00
0447 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	15.370,00	0,00	15.370,00
Total da Atividade:		47.276,00	0,00	47.276,00
08 244 0019 2120				



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aquisicao de Terrenos para Doacao

Objetivo: Aquisicao de Terrenos para Doacao

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0448 4490.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Seguridade	29.362,00	0,00	29.362,00
Total da Atividade:		29.362,00	0,00	29.362,00

08 243 0018 **2125 Manutencao do Programa de Proteção Social Básica**

Objetivo: Manutencao do IGD-SUAS

1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0449 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.800,00	0,00	2.800,00
0450 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.724,00	0,00	5.724,00
0451 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.908,00	0,00	1.908,00
0452 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.088,00	0,00	5.088,00
0453 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.678,00	0,00	6.678,00
Total da Atividade:		22.198,00	0,00	22.198,00

08 244 0018 **2126 Manutencao do Conselho de Assistencia Social**

Objetivo: Manutencao do Conselho de Assistencia Social

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0455 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.968,00	0,00	2.968,00
0456 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0457 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.346,00	0,00	4.346,00
0458 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00

1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0454 3190.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	8.000,00	0,00	8.000,00
0459 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade:		34.942,00	0,00	34.942,00

08 244 0018 **2128 Manutenção da Casa dos Cursos**

Objetivo: Manutenção da Casa dos Cursos

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0460 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0461 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0462 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	17.596,00	0,00	17.596,00
0463 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0464 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.134,00	0,00	4.134,00
Total da Atividade:		65.826,00	0,00	65.826,00

08 244 0018 **2129 Atenção a politica para as mulheres**

Objetivo: Atenção a politica para as mulheres

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0465 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.000,00	0,00	3.000,00
0466 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0467 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0468 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0469 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00

1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0470 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
--	------------	----------	------	----------



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total da Atividade: 38.616,00 0,00 38.616,00

23 691 0029 2131 Apoio ao Pequeno Empreendedor

Objetivo: Apoio ao Pequeno Empreendedor

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0471	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.226,00	0,00	2.226,00
0472	3390.32 99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.226,00	0,00	2.226,00
0473	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.226,00	0,00	2.226,00
0474	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.226,00	0,00	2.226,00

Total da Atividade: 8.904,00 0,00 8.904,00

08 332 0019 2132 Apoio ao Programa de Inclusão Socioprodutiva

Objetivo: Apoio ao Programa de Inclusão Socioprodutiva

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0475	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00
0476	3390.32 99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0477	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	10.918,00	0,00	10.918,00
0478	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00

Total da Atividade: 40.280,00 0,00 40.280,00

08 243 0029 2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI

Objetivo: IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA VIDA NOVA

1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0479	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.918,00	0,00	10.918,00
0480	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	22.048,00	0,00	22.048,00
0481	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.544,00	0,00	2.544,00
0482	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	4.346,00	0,00	4.346,00
0483	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0484	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.314,00	0,00	7.314,00
0485	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	20.000,00	0,00	20.000,00

Total da Atividade: 74.484,00 0,00 74.484,00

08 244 0019 2145 MANUTENÇÃO DO IGD/BF

Objetivo: MANUTENÇÃO DO IGD/BF

1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0486	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	23.956,00	0,00	23.956,00
0487	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	6.466,00	0,00	6.466,00
0488	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.544,00	0,00	2.544,00
0489	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	62.752,00	0,00	62.752,00
0490	3390.33 99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	5.000,00	0,00	5.000,00
0491	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	19.080,00	0,00	19.080,00
0492	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	23.744,00	0,00	23.744,00
0493	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00

Total da Atividade: 149.902,00 0,00 149.902,00

08 244 0019 2152 Manutenção Atividades do CREAS

Objetivo: Manutenção Atividades do CREAS



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.660.000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0494	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	95.506,00	0,00	95.506,00
0495	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	41.340,00	0,00	41.340,00
0496	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.544,00	0,00	2.544,00
0497	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.310,00	0,00	14.310,00
0498	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.862,00	0,00	2.862,00
0499	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	106,00	0,00	106,00
0500	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	14.734,00	0,00	14.734,00

Total da Atividade: 171.402,00 0,00 171.402,00

08 243 0018 **2160 Programa Criança Feliz**

Objetivo: Programa Criança Feliz

1.660.000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0501	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	154.654,00	0,00	154.654,00
0502	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.544,00	0,00	2.544,00
0503	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	63.070,00	0,00	63.070,00
0504	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.968,00	0,00	2.968,00
0505	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	17.172,00	0,00	17.172,00

Total da Atividade: 240.408,00 0,00 240.408,00

08 244 0019 **2165 Manutenção do PAIF**

Objetivo: Manutenção do PAIF

1.660.000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0508	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.544,00	0,00	2.544,00
------	------------	-----------------	------------	----------	------	----------

1.661.000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

0506	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	63.918,00	0,00	63.918,00
0507	3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	13.568,00	0,00	13.568,00
0509	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	15.264,00	0,00	15.264,00
0510	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	11.448,00	0,00	11.448,00
0511	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.000,00	0,00	5.000,00
0512	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00

Total da Atividade: 118.102,00 0,00 118.102,00

08 244 0019 **2169 Manutenção Programa Cozinha Comunitária**

Objetivo: Manutenção Programa Cozinha Comunitária

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0513	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	60.300,00	0,00	60.300,00
------	------------	-----------------------------------	------------	-----------	------	-----------

1.661.000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

0514	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.816,00	0,00	3.816,00
0515	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	76.320,00	0,00	76.320,00
0516	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.272,00	0,00	1.272,00
0517	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.272,00	0,00	1.272,00
0518	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	63.600,00	0,00	63.600,00

Total da Atividade: 206.580,00 0,00 206.580,00

08 244 0018 **2170 Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar**

Objetivo: Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.660.000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0519	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.000,00	0,00	10.000,00
0520	3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.800,00	0,00	2.800,00
0521	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	6.900,00	0,00	6.900,00
0522	3390.36 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.100,00	0,00	4.100,00
0523	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	6.900,00	0,00	6.900,00
0524	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade:				40.700,00	0,00	40.700,00

08.244.0019 2171 Manutenção e Priorização do SUAS

Objetivo: Vigilância Socioassistencial

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0525	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	200.000,00	0,00	200.000,00
0527	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	50.000,00	0,00	50.000,00
0529	3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	50.000,00	0,00	50.000,00
0530	4490.51 99	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	50.000,00	0,00	50.000,00
0531	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	100.000,00	0,00	100.000,00

1.660.000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0526	3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	125.000,00	0,00	125.000,00
0528	3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	50.000,00	0,00	50.000,00
0532	4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Atividade:				700.000,00	0,00	700.000,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		201.400,00
Dotação Atual.:	94.658,00	0,00	64.024,00	42.718,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		5.135.881,00
Dotação Atual.:	2.090.078,00	0,00	2.373.354,00	672.449,00	0,00	0,00	0,00	5.135.881,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	2.184.736,00	0,00	2.437.378,00	715.167,00	0,00	0,00	0,00	5.337.281,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

08.001 PREVITA

09 272 0002 **1050 Aquisicao de Equipamentos - Previta**

Objetivo: Aquisicao de Equipamentos - Previta

1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

0533 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
Total do Projeto:		6.360,00	0,00	6.360,00

09 272 0013 **2101 Gestao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia**

Objetivo: Gestao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia

1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

0534 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	76.320,00	0,00	76.320,00
0535 3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	38.160,00	0,00	38.160,00
0536 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.392,00	0,00	3.392,00
0537 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.968,00	0,00	2.968,00
0538 3390.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.378,00	0,00	1.378,00
0539 3390.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	29.256,00	0,00	29.256,00
0540 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.632,00	0,00	7.632,00
0541 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	38.160,00	0,00	38.160,00
0542 3390.47 99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	6.360,00	0,00	6.360,00
0543 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.272,00	0,00	1.272,00
0544 3390.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	636,00	0,00	636,00
Total da Atividade:		205.534,00	0,00	205.534,00

09 272 0013 **2154 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Objetivo: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Poder Executivo ? Plano Previdenciário)

0545 3190.01 99 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	Seguridade	7.632.000,00	0,00	7.632.000,00
0546 3190.03 99 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade	1.154.976,00	0,00	1.154.976,00
0547 3390.08 99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	Seguridade	6.784,00	0,00	6.784,00
Total da Atividade:		8.793.760,00	0,00	8.793.760,00

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal					Saldo Fiscal:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade					Saldo Seguridade:		9.005.654,00
Dotação Atual.:	8.901.456,00	0,00	97.838,00	6.360,00	0,00	0,00	9.005.654,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	8.901.456,00	0,00	97.838,00	6.360,00	0,00	0,00	9.005.654,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

09.001 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

27 812 0017 1015 Construção/Reforma/Manutenção de Espaços destinados a Esporte e Lazer

Objetivo: Construção/Reforma/Manutenção de Espaços destinados a Esporte e Lazer

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0548 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto:		120.000,00	0,00	120.000,00

27 813 0017 1076 Contrucao do Patio de Eventos

Objetivo: Contrucao do Patio de Eventos

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0549 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	29.362,00	0,00	29.362,00
Total do Projeto:		29.362,00	0,00	29.362,00

13 392 0017 1114 Construção de Portal de Entrada da Cidade

Objetivo: Construção de Portal de Entrada da Cidade

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0550 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	57.240,00	0,00	57.240,00
Total do Projeto:		57.240,00	0,00	57.240,00

13 392 0017 1115 Construção de Monumento em homenagem aos Poetas

Objetivo: Construção de Monumento em homenagem aos Poetas

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0551 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	38.160,00	0,00	38.160,00
Total do Projeto:		38.160,00	0,00	38.160,00

13 392 0017 2037 Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos do Municipio

Objetivo: Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos do Municipio

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0552 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.632,00	0,00	7.632,00
0553 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	27.560,00	0,00	27.560,00
0554 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.678,00	0,00	6.678,00
Total da Atividade:		41.870,00	0,00	41.870,00

13 392 0017 2038 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desportos

Objetivo: Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desportos

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0555 3190.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.360,00	0,00	6.360,00
0556 3390.14 99 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	848,00	0,00	848,00
0557 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	74.200,00	0,00	74.200,00
0558 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
0559 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
0560 3390.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0561 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	39.220,00	0,00	39.220,00
Total da Atividade:		473.596,00	0,00	473.596,00

13 392 0017 2039 Realizacao de Cursos, Seminarios, p Fortalecimento

Objetivo: Realizacao de Cursos, Seminarios, p Fortalecimento



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

09.001 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0562 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 22.048,00 0,00 22.048,00

Total da Atividade: 22.048,00 0,00 22.048,00

13 392 0017 2040 Edicao de Livros, Catalagos, e Texto de Artista

Objetivo: Edicao de Livros, Catalagos, e Texto de Artista

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0563 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 22.048,00 0,00 22.048,00

Total da Atividade: 22.048,00 0,00 22.048,00

27 813 0017 2041 Realizacao de Eventos Tradicionais no Municipio

Objetivo: Realizacao de Eventos Tradicionais no Municipio

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0564 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 1.378,00 0,00 1.378,00

0565 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 29.574,00 0,00 29.574,00

0566 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 30.104,00 0,00 30.104,00

Total da Atividade: 61.056,00 0,00 61.056,00

13 392 0017 2042 Incentivo aos Grupos Artisticos/Culturais do Municipio

Objetivo: Incentivo aos Grupos Artisticos/Culturais do Municipio

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0567 3390.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Fiscal 3.392,00 0,00 3.392,00

Total da Atividade: 3.392,00 0,00 3.392,00

27 812 0017 2044 Manutencao / Reforma do Estadio Municipal

Objetivo: Manutencao / Reforma do Estadio Municipal

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0568 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 318,00 0,00 318,00

0569 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 22.048,00 0,00 22.048,00

0570 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 44.096,00 0,00 44.096,00

Total da Atividade: 66.462,00 0,00 66.462,00

27 812 0017 2045 Realizacao de Eventos Estporivos e de Lazer

Objetivo: Realizacao de Eventos Estporivos e de Lazer

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0571 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 2.226,00 0,00 2.226,00

0572 3390.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 53.424,00 0,00 53.424,00

0573 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 4.240,00 0,00 4.240,00

0574 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 10.494,00 0,00 10.494,00

0575 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 26.818,00 0,00 26.818,00

Total da Atividade: 97.202,00 0,00 97.202,00

27 813 0017 2107 Realizacao da Festa do Vaqueiro

Objetivo: Realizacao da Festa do Vaqueiro



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

09.001 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0576 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.346,00	0,00	4.346,00
0577 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.710,00	0,00	3.710,00
0578 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.346,00	0,00	4.346,00
Total da Atividade:		12.402,00	0,00	12.402,00

27 813 0017 **2110 Festa do Padroeiro Sao Vicente Ferrer**

Objetivo: Festa do Padroeiro Sao Vicente Ferrer

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0579 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.936,00	0,00	5.936,00
0580 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.550,00	0,00	18.550,00
0581 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.264,00	0,00	15.264,00
Total da Atividade:		39.750,00	0,00	39.750,00

27 813 0017 **2111 Festa do Padroeiro Sao Pedro**

Objetivo: Festa do Padroeiro Sao Pedro

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0582 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
0583 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	43.142,00	0,00	43.142,00
0584 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.501.000 Outros Recursos não Vinculados				
0585 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	159.000,00	0,00	159.000,00
Total da Atividade:		966.876,00	0,00	966.876,00

27 813 0017 **2112 Festa da Padroeira de Nossa senhora da Piedade**

Objetivo: Festa da Padroeira de Nossa senhora da Piedade

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0586 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	11.660,00	0,00	11.660,00
0587 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	17.702,00	0,00	17.702,00
0588 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	89.040,00	0,00	89.040,00
Total da Atividade:		118.402,00	0,00	118.402,00

27 813 0017 **2113 Festa Reveillon de Sao Vicente**

Objetivo: Festa Reveillon de Sao Vicente

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0589 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.272,00	0,00	1.272,00
0590 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	9.540,00	0,00	9.540,00
0591 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	101.760,00	0,00	101.760,00
Total da Atividade:		112.572,00	0,00	112.572,00

27 813 0017 **2114 Realizacao do Congresso de Violeiros**

Objetivo: Realizacao do Congresso de Violeiros

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0592 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.272,00	0,00	1.272,00
Total da Atividade:		1.272,00	0,00	1.272,00

27 813 0017 **2117 Realizacao da Festa de Santo Antonio**

Objetivo: Realizacao da Festa de Santo Antonio



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

09.001 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0593 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.346,00	0,00	4.346,00
0594 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	848,00	0,00	848,00
0595 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	22.048,00	0,00	22.048,00
Total da Atividade:		27.242,00	0,00	27.242,00

27 813 0017 2122 Realizacao da Festa da Pimenteira

Objetivo: Realizacao da Festa da Pimenteira

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0596 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.734,00	0,00	14.734,00
Total da Atividade:		14.734,00	0,00	14.734,00

13 243 0019 2130 Manutenção da Casa da Juventude

Objetivo: Manutenção da Casa da Juventude

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

0597 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.060,00	0,00	1.060,00
0598 3390.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	424,00	0,00	424,00
0599 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.484,00	0,00	1.484,00
0600 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.226,00	0,00	2.226,00
0601 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	15.476,00	0,00	15.476,00
Total da Atividade:		20.670,00	0,00	20.670,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		2.325.686,00
Dotação Atual.:	6.360,00	0,00	2.035.344,00	283.982,00	0,00	0,00	0,00	2.325.686,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		20.670,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	5.194,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	6.360,00	0,00	2.040.538,00	299.458,00	0,00	0,00	0,00	2.346.356,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

12.001 CIMPAJEU - CONSÓCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEU

04 122 0002 **2158 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEU**

Objetivo: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEU

1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Código	Descrição	Esfera	Dotado	Empenhado	Saldo
0602 3190.04 99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0603 3190.11 99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	8.798,00	0,00	8.798,00
0604 3390.14 99	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	636,00	0,00	636,00
0605 3390.30 99	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.968,00	0,00	2.968,00
0606 3390.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.484,00	0,00	1.484,00
0607 4490.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.484,00	0,00	1.484,00

Total da Atividade: 18.338,00 0,00 18.338,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal			Saldo Fiscal:			18.338,00		
Dotação Atual.:	11.766,00	0,00	5.088,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	18.338,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade			Saldo Seguridade:			0,00		
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	11.766,00	0,00	5.088,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	18.338,00



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LETTE

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetim

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
---	--------	---------------------------	---	--------------------------------------

99.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 999 9999 9999 Reserva de Contigencia

Objetivo: Reserva de Contigencia

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

0608 9999.99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fiscal 76.319,00 0,00 76.319,00

Total da Reserva de Contingência: 76.319,00 0,00 76.319,00

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal:		76.319,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.319,00	76.319,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade:		0,00
Dotação Atual.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.319,00	76.319,00

RESUMO GERAL

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Totais
Orçamento Fiscal						Saldo Fiscal (d)-(e):		8.919.099,00
Dotação Atual.(d):	21.555.292,00	19.080,00	20.826.071,00	6.344.937,00	0,00	97.400,00	76.319,00	48.919.099,00
Executado(e):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Seguridade						Saldo Seguridade (f)-(g):		9.880.901,00
Dotação Atual.(f):	19.557.624,00	0,00	8.497.654,00	1.825.623,00	0,00	0,00	0,00	29.880.901,00
Executado(g):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç. (h)=(d-e)+(f-g):	41.112.916,00	19.080,00	29.323.725,00	8.170.560,00	0,00	97.400,00	76.319,00	78.800.000,00

ENTIDADES CONSOLIDADAS: Câmara Municipal de Itapetim, Fundo Municipal de Saúde de Itapetim, Instituto de Previdência de Itapetim - PKEVITA e Prefeitura Municipal de Itapetim

ADELMO ALVES DE MOURA
Prefeito