



L.O.A

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO DE 2023

ADMINISTRAÇÃO: EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA





Lei nº 12/2022

Júlio Borges - PI, 21 de outubro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 29.500.000,00 (Vinte e nove milhões e quinhentos mil reais) de 2023.

O Prefeito Municipal de Júlio Borges PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º A Lei Orçamentária Anual de Júlio Borges, para o exercício financeiro de 2023, composta pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 29.500.000,00 (Vinte e nove milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

- I O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.
- II O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.
- Art.2°- A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, §1°,I)

Ju H.





RECEITASCORRENTES	R\$	28.949.848,80
-Receita Tributária	R\$	718.265,51
-Receita de Contribuições	R\$	56.166,00
-Receita Patrimonial	R\$	58.119,60
- Transferências Correntes	R\$	21.877.591,54
-Outras Receitas Correntes	R\$	8.317.100,18
- Deduções do Fundeb	R\$	-2.077.394,03
RECEITASDECAPITAL	R\$	550.151,20
-Transferências de Capital	R\$	550.151,20
TOTALGERAL	R\$	29.500.000,00

Art.3°- A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$	29.500.000,00
01– Legislativa	R\$	1.100.000,00
03– Essencial à Justiça	R\$	205.185,44
04– Administração	R\$	5.942.203,33
08– Assistência Social	R\$	2.438.357,06
10 - Saúde	R\$	3.414.476,11
11– Trabalho	R\$	225.624,76
12 – Educação	R\$	8.833.148,41
13– Cultura	R\$	731.298,83
15– Urbanismo	R\$	1.487.569,64







T O TA L	R\$	29.500.000,00
99– Reserva de Contingência	R\$	43.109,65
28– Encargos Especiais	R\$	572.183,11
27 – Desporto e Lazer	R\$	738.502,43
26- Transporte	R\$	749.130,50
25– Energia	R\$	373.659,28
20– Agricultura	R\$	430.424,48
18– Gestão Ambiental	R\$	210.821,87
17 – Saneamento	R\$	1.729.051,49
16– Habitação	R\$	275.253,61

Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
- Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III. Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

 Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados.

Art.5°. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais

Ju 4.





Poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art.6°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art.7°- Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2023.

Júlio Borges-PI, 21 de outubro de 2022.

Shorts Justie de Carts lahor Eduardo Henrique de Castro

Rocha Prefeito Municipal

Lei nº 12/2022 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (05/12/2022).

Eduardo Henrique de Castro Rocha Prefeito Municipal

João Paulo Pereira e Silva Secretário de Governo



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	MELHORIA 718.265,51	
CONTRIBUIÇÕES	56.166,00	
RECEITA PATRIMONIAL	58.119,60	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.877.591,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.317.100,18	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.077.394,03	
SUB TOTAL		28.949.848,80
TOTAL		
TOTAL		28.949.848,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.438.500,02
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.151,20	
SUB TOTAL		550.151,20
TOTAL		9.988.651,22
RESUMO		_
RECEITAS CORRENTES.	31.027.242,83	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.077.394,03	
RECEITAS DE CAPITAL	550.151,20	
TOTAL DE RECEITAS		29.500.000,00
TOTAL		29.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.751.343,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.760.005,23	
SUB TOTAL		19.511.348,78
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.438.500,02
TOTAL	_	28.949.848,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.684.577,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.963,89	
SUB TOTAL		9.945.541,57
RESERVA DE CONTINGENCIA		43.109,65
TOTAL	-	9.988.651,22
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	19.511.34	8,78
DESPESAS DE CAPITAL	9.945.54	*
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43. <u>10</u> 9	
TOTAL DE DESPESA		29.500.000,00
TOTAL		29.500.000,00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01
Page 2

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 COMPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				31.027.242,8
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			718.265,51	,-
1110.00.0.0	IMPOSTOS			702.099,46	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		56.532,35	702.000,10	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		51.770,45		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	51.770,45		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	1.000.00.333.000	4.761,90		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.761,90		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00.999.000	189.157,11		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		189.157.11		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	189.157,11		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E	1.000.00.333.000	456.410,00		
	SERVIÇOS				
1114.51.0.0 1114.51.1.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		456.410,00		
1114.51.1.0	- ISSQN		456.410,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	456.410,00		
1120.00.0.0	TAXAS			16.166,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.166,05	·	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.166,05		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL PRINCIPAL	1.500.00.999.000	16.166,05		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		10.100,00	56.166,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO			56.166,00	
1241.00.0.0	PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO		56.166,00		
1241.50.0.0	PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO		56.166,00		
1241.50.0.1	PÚBLICA CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLPRINCIPAL	1.751.05.120.000	56.166,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		00.100,00	58.119,60	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			58.119,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		58.119,60	56.119,00	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1321.01.0.0	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	58.119,60 8.791,20		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL		3.663,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.541.01.999.000	3.663,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.599.01.999.000	4.517,70		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.659.02.999.000	30.525,00		
		1.660.04.999.000	6.349,20		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.750.05.999.000	610,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.877.591,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.966.497,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		9.212.184,88		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.206.690,38		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.425.250,38		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	8.425.250,38		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		781.440,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	781.440,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.494,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	5.494,50		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		174.905,08		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		174.905,08		
1712.52.4.0	COTA-PÁRTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		174.905,08		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.704.05.999.000	174.905,08		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.222.471,12		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.199.471,12		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		979.471,12		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.02.999.000	855.360,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	124.111,12		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	120.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		55.000,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	55.000,00		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		45.000,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	45.000,00		
1713.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		23.000,00		
1713.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		·		
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	4 604 00 000 000	23.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	23.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		340.659,00		
1714.50.0.0 1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.01.999.000	103.785,00		
1714.50.0.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.550.01.999.000	103.785,00		
	PROGRAMA DINHEI		4.884,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	4.884,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		140.415,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	140.415,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		54.945,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	54.945,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		36.630,00		
1714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.01.999.000	36.630,00		
1715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		2.871.580,00		
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		767.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.01.999.000	767.000,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		1.504.580,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1 541 01 000 000	The state of the s		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	1.504.580,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.116.491,90		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.116.491,90		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	1.116.491,90		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.205,10		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		5.006,10		
1717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02.999.000	5.006,10		
1717.51.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		12.210,00		
1717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.599.01.999.000	12.210,00		
1717.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.831,50		
1717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.04.999.001	,		
	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.04.999.001	1.831,50		
1717.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		1.831,50		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	1.831,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		7.326,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	1.831,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.749.05.999.001	5.494,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.362.594,46	
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL	<u> </u>	1.972.464,55		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	1	1.831.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.831.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		124.420,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	124.420,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		305,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	305,25		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		13.797,30		
1721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	13.797,30		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		2.442,00		
1721.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	2.442,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		4.273,50		
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		4.273,50		
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.602.02.999.000			
	DE SAÚDE – SUS -	1.002.02.999.000	4.273,50		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		324.738,27		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		237.222,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02.999.000	199.780,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.02.999.000	2.442,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.02.999.000	35.000,00		
1724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		83.231,52		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.599.01.999.000	83.231,52		
1724.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		4.284,75		
1724.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.05.999.000	3.063,75		
1724.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.749.05.999.000	1.221,00		
1729.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.7 10.00.000.000	61.118,14		
1729.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		41.118,14		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	1.661.04.999.000	41.118,14		
1729.99.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.621.02.999.000	20.000,00		
1750.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			4.548.500,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		4.548.500,00	4.540.500,00	
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		4.548.500,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.01.999.000	4.548.500,00		
1900.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.040.000,00	0 247 400 40	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			8.317.100,18	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES		0 047 400 40	8.317.100,18	
1921.00.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.317.100,18		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.317.100,18		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.00.999.000	8.317.100,18		EEO 4E4 00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			550.151,20	550.151,20
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			537.941,20	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		244.200,00	JJ1.341,2U	
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		244.200,00		
2411.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		244.200,00		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	244.200,00		
2412.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.768,00		
2412.50.0.0 2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		9.768,00		
	TRANSPORTE ESCOLA	4 500 04 000 000	9.768,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01.999.000	9.768,00		



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

ESTADOS E DF E DE SUA 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.701.05.999.000 1.831,50 1.831,50 1.831,50 1.831,50 1.831,50 1.831,50 1.831,50 1.831,50	Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0 1 TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DATA O DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS PROGRAMAS I CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS PR	2414.00.0.0			283.973,20		
2414.51.0.0 TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE STIMADO (CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIMADO (CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIMADO A PROGRAMAS (PROGRAMAS PROGRAMAS PR	2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		9.768,00		
2414.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.1 DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.54.0.1 DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.59.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.59.0.1 DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2421.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DES ESTADOS ED DESTINADO 2421.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ISITEMA ÚNICO 2421.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2422.50.0 TRANSFERÊ	2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02.999.000	9.768,00		
DESTINADAS A PROGRAMS 1.599.01.999.000 9.768.00 1.831.50	2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		9.768.00		
DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 1.700.05.999.000 1.831,50 1.831,	2414.51.0.1		1.599.01.999.000			
2414.53.0.1 TRANSFERÈNCIAS DE CONVÈNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA 1.700.05.999.000 1.831,50 1.8	2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		·		
### DESTINADAS A PROGRAMAS ### PROGRAMS ##	2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05.999.000	1.831.50		
2414.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA (CONVÊNIOS DA UNIÃO DE SUAS ENTIDA (CONVÊNIOS DA UNIÃO DE SUADO DE SU	2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		·		
2414.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 2421.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 2421.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 2421.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS 2421.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE 2422.50.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2422.50.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 2422.50.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 2422.50.0 DESTINADAS A PROGRAM 2422.50.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 2422.50.0 DESTINADAS A PROGRAM 2422.50.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 2422.50.0 DESTINADAS A PROGRAM 2422.50.0	2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05.999.000	1.831,50		
2414.54.0.1 TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 259.553.20 259.553.20 2414.99.0.1 2414.99.0.0 2414.	2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.221,00		
2414.99.0.0 DESTINADAS A PROGRAMAS 259.553,20 2414.99.0.1 2414.99.0.1 259.553,20 2414.99.0.1 2414.	2414.54.0.1		1.700.05.999.000			
E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO È DE SUAS ENTIDA 2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS ED DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAIDE - SUS. 2421.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAIDE - SUS. 2422.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDA 2422.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO	2414.99.0.0					
E DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 12.210,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS D 12.210,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE SUAS ENTIDA 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANS		E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000			
2421.00.0 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS D DE SAUDE - SUS D NE SAUDE - SUS D NE SAUDE - SUS D NE SAUDE - SUS D SUS DE SAUDE - SUS D SAUDE - SUS D SAUDE - SUS D SETURADS DE SECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS DESAUDE - SUS DESAUDES - SUS DESAUDES DE SAUDE - SUS DESAUDES -	2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		200.000,20	12.210,00	
2421.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.831,50	,	
2421.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO E SÁUDE - \$US -	2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.831,50		
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTID	2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.631.02.999.000	1.831,50		
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.631.02.999.000 1.221,00 1.831,50 1.8	2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		8.547,00		
1.631.02.999.000 1.221,00	2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.221,00		
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.899.01.999.000 1.831,50 1.221,00 1	2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.631.02.999.000	1.221,00		
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS E DF E DE SUA 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS E DF E DE SUA 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE CONVÊNIOS DOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE CONVÊNIOS DOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE CONVÊNIOS DOS DESTINADOS A PROGRAMA	2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.831,50		
2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DOS ESTADOS DESTADOS DES	2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.599.01.999.000	1.831,50		
2422.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTADOS DESTINADOS A ESTADOS E DE DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2429.90.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTADOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.701.05.999.000 1.831,50 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 2900.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DA FUNDEB -2.077.394,03 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 </td <td>2422.52.0.0</td> <td>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</td> <td></td> <td>1.221,00</td> <td></td> <td></td>	2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.221,00		
2422.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.221,00 2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DESTINADOS E DE DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2429.51.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.831,50 1.831,50 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 900.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 -2.077.394,03 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03	2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.05.999.000	1.221,00		
2422.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE STADOS E DF E DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS ESTADOS 1.831,50 1.831,50 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 9000.00.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA -2.077.394,03 -2.077.394,03 9510.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03	2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.221,00		
2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTADOS ESTADOS ESTADOS ESTADOS ESTADOS ED FE DE SUA 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTADOS ED FE DE SUA 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS ESTADOS 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURS	2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.05.999.000	1.221,00		
2422.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 1.701.05.999.000 1.221,00 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 1.701.05.999.000 1.831,50 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 1.831,50 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 9000.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA 1.599.01.999.000 1.831,50 9000.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03	2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.221,00		
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 9000.00.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA 9500.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03	2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.05.999.000	1.221,00		
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.831,50		
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.05.999.000	1.831,50		
2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 9000.00.0.0 (R) DEDUCAÇÃ 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 -2.077.394,03	2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		1.831,50		
2429.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1.599.01.999.000 1.831,50 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -2.077.394,03 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 -2.077.394,03	2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		1.831,50		
9000.00.0 (R) DEDUCOES DA RECEÍTA -2.077 9500.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 9510.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 9510.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03	2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DESTINADOS A	1.599.01.999.000	1.831,50		
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03 -2.077.394,03		(R) DEDUCOES DA RECEÍTA				-2.077.394,03
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.077.394,03		• •			-2.077.394,03	
				-2.077.394,03		
30 10.00.00.0 (N) DEDOÇOES DO 1 ONDED [1.500.00.999.000] -2.077.394,03 [* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 500 00 000 000	0.077.004.00	-2.077.394,03	
	7.U.UU.U.U	(IV) DEDOÇOES DO FOINDED	1.500.00.999.000	-2.077.394,03		29.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 28.949.848,80

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL				550.151,20

Total Geral das Receitas

29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				19.511.348,78
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.751.343,55	ŕ
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.751.343,55		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.943,38			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.347.427,43			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.676.923,64			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.629,76			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.223,90			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.195,44			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.760.005,23	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		78.804,87		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	78.804,87			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.681.200,36		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.103.200,22			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.658.367,61			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	87.671,89			
33. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.348,97			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.520,07			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
33. 90. 36	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.886.512,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.460.847,64			
33. 90.40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.787,52			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.155,58			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	159.632,54			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.655,65			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.945.541,57
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.684.577,68	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.684.577,68		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.740.447,83			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.009.062,16			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	935.067,69			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			260.963,89	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.963,89		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.963,89			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				43.109,65
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			43.109,65	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.109,65		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65			
			TOTAL		29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		615.600,00	'
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	615.600,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.400,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			<u>.</u>
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			<u>.</u>
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		301.200,00	!
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		İ	8.000,00		!
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	293.200,00		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.000,00			!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u> </u>		183.200,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' 	183.200,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	83.200,00			
TOTAL						1.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	İ			1.950.272,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	İ		760.889,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i i	760.889,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.130,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	723.643,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.532,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.050,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.532,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į	i İ		1.189.383,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i İ	1.189.383,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	235.813,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	268.968,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	256.210,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	410.312,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.039,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				194.082,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			194.082,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		194.082,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	191.027,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	3.054,98			
TOTAL						2.144.354,66

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.898.727,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		948.655,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	948.655,43		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.087,69			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	658.432,35			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.05.999.000	6.196,87			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	253.982,17			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	6.196,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.669,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.050,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.950.072,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	70.804,87		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	70.804,87			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.879.267,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	190.493,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.05.999.000	24.787,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	313.204,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	31.781,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	12.393,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.533,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	129.835,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05.999.000	18.590,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	953.031,24			'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	11.154,39			'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	26.420,98			'
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	24.787,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	102.155,58			'
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.533,48			'
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.064,37			'
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			'
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.000,00	· 		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	500,00	· 		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	· 		1.429.633,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.168.669,56	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.669,56		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	743.788,29			i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	638,07			i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	59.093,85			İ

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	61,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.120.000	8.675,63			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	187.328,77			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	805,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.611,18			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	17.103,39			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	1.363,33			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.120.000	8.675,63			i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	138.284,93			i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	1.239,38			i İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ			260.963,89	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		260.963,89		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	260.963,89			İ
TOTAL						4.328.361,13



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				109.568,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		32.533,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	32.533,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	32.533,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	ĺ		77.034,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	77.034,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.995,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	ĺ			69.502,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	ĺ		69.502,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	69.502,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.502,29			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	ĺ			43.109,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	j i		43.109,65	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	j i	43.109,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	43.109,65			
TOTAL						222.180,05



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 6



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	·					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	İ			8.471.321,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.637.660,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.637.660,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	7.532,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.763,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	282.067,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	138.435,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	2.363,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	22.597,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	221.113,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.659.189,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	209.876,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	711.101,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	555.141,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	348.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.180,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	892,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.285,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.195,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.012,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	698.142,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	174.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.645,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	892,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.519,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.820,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	22.367,03			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.766,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	12.340,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.324,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.766,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.324,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1			1.833.660,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	 	1.833.660,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.883,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	86.965,70			

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	18.565,57	' 		I
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	22.000,00		<u> </u>	! [
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	36.000,00		l 	! [
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			! [
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	4.209,83			! [
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	502,09			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	17.324,81			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	259.448,88		l 	! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	112.387,25			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	22.000,00			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	47.000,00		!	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	35.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	52.053,80		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	1.549,21		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	140.415,00		!	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	7.268,69		!	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	4.372,98		!	i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	60.260,07		!	i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01.999.000	2.326,76		!	i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	17.368,30		!	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	13.558,04			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	210.458,04			i I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	4.519,58			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	68.690,43		!	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	22.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	35.000,00			i I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	24.787,52			į
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	1.487,25		İ	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.142,70	•		Ī
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	4.489,87	•		Ī
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	446,18			Ĭ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.649,77	•		Ī
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	241.417,69	•		Ī
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	53.612,13			I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	22.000,00	•		i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	22.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	35.000,00	! 		i i

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	8.879,78		I	I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	 805,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	32.533,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	6.607,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	446,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	28.626,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	2.600,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	! [1.831.628,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	! 		1.831.628,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	·	1.831.628,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	37.661,59	 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	673.796,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	141.517,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	62.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	58.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.337,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	109.318,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.090,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	185,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	3.766,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	193.186,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	97.741,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	18.063,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.041,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.754,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	892,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.781,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	185,88			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	7.532,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	199.927,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	6.506,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.859,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	2.478,76		•	•

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 9

TOTAL		<u> </u>	<u>- </u>		<u> </u>	10.302.949,67
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	 	<u> </u> 			2.576.301,5
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i			828.670,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		828.670,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	805,30			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	29.854,43			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	610,50			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	122,10			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	123.353,18			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	355.428,53			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	94.111,12			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	12.393,74			i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	336,03	·		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	102.093,83			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	30.000,00			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	13.366,66			! [
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.953,79			! [
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	6.196,88			!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.298,74			!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.239,38			!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.506,72			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	! [1.747.630,66	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i I	! [1.747.630,66		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	l 127.633,13	 		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	l 116.532,63	 		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	l 610,50			l I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	 31.203,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.318,96			l I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	l 225.610,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	2.000,00] 		[
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	610,50	[[I I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	32.168,09] 		[
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	30.525,00	 		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	122,10	 		I I
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	610,50	 		l I
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	122,10	 		I I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	290.592,81	 		l I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	270.238,98] 		l I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	!	3.000,00	 		l I
7. 3. 30.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.000,00 610,50			ļ

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	62.090,91			<u>.</u> I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	30.799,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	82.418,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	24.909,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.373,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.02.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.718,13	 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL]]	 		838.174,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	l I	l . I .		838.174,52]]
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	l I	l . I .	838.174,52		l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	68.588,61	 		l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	79.645,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.000,00			l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.957,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	383.291,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	22.308,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	5.000,00	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	610,50	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	37.303,39			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	10.353,60			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	20.000,00			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	158.764,07			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	12.393,77			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	4.957,50			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	5.000,00	 		
TOTAL						3.414.476,11

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.692.051,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.806,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.806,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.214,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	667.806,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	2.452,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.904,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	4.868,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	3.012,63			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.506,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.026,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.301,34			i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.712,55			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		841.245,06	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	841.245,06		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.235,61			i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	24.084,96			:
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.000,00			:
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	216.948,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	61.833,56			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	6.580,09			!
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	650,67			!
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	7.370,02			!
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.04.999.000	2.000,00			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	11.636,62			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	51.324,17			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.602,70			'
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	409,93			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	1.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.708,74			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	103.585,10			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.567,48	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.039,02	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	40.876,32	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	5.758,95	 		!
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	94.741,86	 	1	!
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	44.783,70	 	1	1
	I	1.661.04.999.000	5.000,00			I

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.92 4.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	1.660.04.999.000	856,28	 		746.305,24
4.4.00.00 4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	į	' ' 	746.305,24	746.305,24	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	249.209,09			
4.4.90.51 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000 1.661.04.999.000	6.506,72 5.000,00	 		
4.4.90.51 4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000 1.500.00.999.000	145,96 178.898,59	 		
4.4.90.52 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	75.864,91 2.746,34	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	941,92			
4.4.90.61 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	196.317,16 29.930,93			
4.4.90.61 TOTAL	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04.999.000	743,62			2.438.357,06



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			258.806,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.704,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.704,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.167,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.409,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.126,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.102,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.102,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.066,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.662,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	15.064,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.727,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	87.580,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			382.440,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		382.440,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	382.440,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	187.054,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.462,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	619,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	123,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	188.532,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.842,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	619,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	185,88			
TOTAL						641.246,35

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 15

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	os				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	<u> </u>			637.499,6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	' 		25.822,79	'
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		25.822,79		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.603,59			!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.357,61			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.861,59			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			611.676,82	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		611.676,82		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.572,62			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	186.867,67			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.489,56			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	2.589,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	207.935,09			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	1.239,38			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	162.004,40			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.000,00			'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	500,35			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	2.478,75			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	' 			4.270.575,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	' 		4.270.575,36	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	' ' 	4.270.575,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.844.808,38	! 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	213.762,85	! 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.718,13	! 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.053,32	! 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	2.625,77	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00	! 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.474,90	! 		!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	169.132,01			!
TOTAL		•	- '	·	•	4.908.074,9

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 COMPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 916.800,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 615.600,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 615.600,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.200,00 1.500.00.999.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 301.200,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.000,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 8.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 293.200,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.500.00.999.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.500.00.999.000 1.100,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 1.500.00.999.0003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121.000,00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.100,00 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 183.200,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 183.200,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.200,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 83.200,00 1.500.00.999.000

TOTAL 1.100.000,00

2.144.354,66

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES



TOTAL

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.950.272,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.889,31	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.889,31		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.130,05			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	723.643,49			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.532,42			Ï
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.050,93			Ï
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.532,42			Ï
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.383,28	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189.383,28		Ï
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	235.813,96			Ï
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	268.968,28			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.039,14			Ï
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	256.210,48			Ï
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	410.312,28			Ï
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.039,14			Ï
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					191.027,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.054,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				194.082,07	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.082,07		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	191.027,09			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	3.054,98			İ



4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	NS .				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			98.707,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			38.814,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			2.755.705,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		948.655,43	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	948.655,43		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.087,69			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	658.432,35			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.05.999.000	6.196,87			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	253.982,17			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	6.196,88			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.669,40			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.050,93			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.950.072,25	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i	70.804,87		i
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	70.804,87			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.879.267,38		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	190.493,58			i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.05.999.000	24.787,52			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	313.204,25			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	31.781,54			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	12.393,76			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.533,48			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	129.835,05			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05.999.000	18.590,64			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	953.031,24			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	11.154,39			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	26.420,98			i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	24.787,52			i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	102.155,58			i
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.533,48			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.064,37			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	500,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.425,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.197,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.611,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.682,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.330.365,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.351,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.168.669,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.669,56	1	
!		!	!	1		!

743.788,29

1.500.00.999.000

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ORGÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE Categoria Modalidade Especificação Elemento Código Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 638,07 1.700.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.093,85 1.704.05.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 61,96 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.675,63 1.751.05.120.0004.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 187.328,77 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 805,15 1.700.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.611,18 1.701.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 17.103,39 1.704.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.363,33 1.749.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.751.05.120.000 8.675,63 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 138.284,93 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.239,38 1.700.05.999.000 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 260.963,89 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 260.963,89 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 260.963,89 1.500.00.999.000 4.328.361,13 TOTAL



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA INTERNA					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.568,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		32.533,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	32.533,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	32.533,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		77.034,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	j i	77.034,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.995,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į	j i			69.502,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		69.502,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	j i	69.502,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.502,29			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ			43.109,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ		43.109,65	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ		43.109,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	43.109,65			
TOTAL						222.180,05
TOTAL						222.180, ———

664.542,14

664.542,14

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES



3.1.90.13

3.1.90.13

3.1.90.91

3.1.90.91

3.1.90.92

3.1.90.92

3.3.00.00

3.3.90.00

3.3.90.14

3.3.90.14

3.3.90.14

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.31

3.3.90.31

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

APLICAÇÕES DIRETAS

DIÁRIAS - CIVII

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.945,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.446,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.415,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.842,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.721,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.179,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					549.458,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.464,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.464,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	11.634,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	7.532,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	2.363,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	22.597,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.596,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.180,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	892,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.285,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.661,59			i

1.569.01.999.000

1.599.01.999.000

1.500.00.999.000

1.569.01.999.000

1.500.00.999.000

1.569.01.999.000

1.500.00.200.000

1.500.00.999.000

1.569.01.999.000

1.599.01.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.200.000

1.550.01.999.000

1.551.01.999.000

1.552.01.999.000

1.553.01.999.000

1.569.01.999.000

1.500.00.999.000

1.569.01.999.000

1.500.00.200.000

1.500.00.999.000

1.550.01.999.000

1.551.01.200.000

1.553.01.999.000

1.569.01.999.000

1.599.01.999.000

3.645,61

3.766,74

1.324,74

3.766,74

1.324,74

1.883,03

68.887,42

4.209,83

57.172,90

17.324,81

52.053,80

1.549,21

7.268,69

4.372,98

7.532,17

2.326,76

13.558,04

73.164,79

24.787,52

1.487,25

15.142,70

4.489,87

446,18

140.415,00

502,09

892,33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento F.R.-C.A. Grupo Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.200.000 5.649,77 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.817,85 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.879,78 1.550.01.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 805.60 1.551.01.200.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01.999.000 32.533,61 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.607,25 1.569.01.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 446,18 1.599.01.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.626,98 1.500.00.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.600,08 1.569.01.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.041,94 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.211,08 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.951,77 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.063,90 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 392.466,62 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 531.735,31 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 531.735,31 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.661.59 1.500.00.200.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.845,03 1.500.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.337,83 1.569.01.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 109.318,72 1.599.01.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3.766,74 1.500.00.200.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 129.243,72 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.550.01.999.000 18.063,90 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.041,94 1.551.01.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.01.999.000 3.754,87 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 892,36 1.599.01.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.532,17 1.500.00.200.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 59.417,37 1.500.00.999.000

TOTAL 1.405.742,41

1.569.01.999.000

1.859,07



4.4.90.61

4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CUL-	TURA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					734.674,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.699,34	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.699,34	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.128,74		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.517,54		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.533,48		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.519,58		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		571.975,25	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	571.975,25	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.078,28		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	202.275,98		Ï	Ï
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	52.727,90		Ï	Ï
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.293,25		Ï	Ï
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	161.599,84		Ï	Ï
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		Ï	371,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		Ï	723.404,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		Ï	11.350,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		735.126,67	Ï
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	735.126,67	Ï	Ï
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	518.951,10		Ï	Ï
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.090,40		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	185,88	•	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	63.942,93	•	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.781,49	•	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	185,88	•	İ	İ
i			1		1	!

TOTAL 1.469.801,26

1.500.00.999.000

1.700.05.999.000

140.510,23

2.478,76

113.000,00

88.000,00

118.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES



4.0.00.00

4.0.00.00

4.0.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	ON SECRETARIA MUNICIDAL DE EDUCAÇÃO					
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.306.396,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			487.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			649.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.420.243,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		6.265.496,10	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	6.265.496,10		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	282.067,24			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	138.435,83			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.659.189,68			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	209.876,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	555.141,08			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	711.101,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	348.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.012,63			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	698.142,83			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	66.000,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	174.000,00			l
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	125.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.820,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	22.367,03			i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	12.340,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.0.10.10.10.10.00.10.00			597.143,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1	597.143,26		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	18.565,57	,		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	22.000,00			ł
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	112.387,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	22.000,00			ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	17.368,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	4.519,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	68.690,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	53.612,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	22.000,00			
u. u. au .191	CO TIVO OLIVIÇOS DE TENCEIROS - FESSOA JUNIDICA	1.542.01.999.000	22.000,00		1	1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	35.000,00		i	i

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				564.766,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			564.766,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	141.517,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	62.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	97.741,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	6.506,72			
TOTAL				•		7.427.406,00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	TONDO MONION AE DE GAODE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ			İ	495.366,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ			İ	177.476,61
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ			İ	30.525,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ			İ	3.663,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ			İ	1.027.313,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			477.873,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		477.873,60	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	805,30		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	7.840,01		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	610,50		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	122,10			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	123.353,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	178.367,74		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	12.393,74		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	336,03		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	74.482,83	•	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	13.366,66		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.953,79		i	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	6.196,88		i	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.298,74		i	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.239,38		i	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.506,72		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			1.264.471,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.264.471,42	İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	127.633,13		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	22.122,86		i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	610,50		i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	31.203,39		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.318,96		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	81.294,49		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	2.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	610,50		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	32.168,09		i	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	30.525,00		i	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	122,10		i	1
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	610,50			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	122,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	290.592,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	55.346,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	62.090,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	30.799,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	58.250,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.000,00		I	1

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento F.R.-C.A. Grupo Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.602.02.999.000 610,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.909,62 1.621.02.999.000 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.100,00 1.500.00.300.000 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.100,00 1.621.02.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.02.999.000 3.718,13 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 104.432.90 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 610.50 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.303,39 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.268,60 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 610.644,12 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 828.259,51 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 828.259,51 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.588,61 1.500.00.300.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.645,36 1.600.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.601.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.621.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.957,50 1.631.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.632.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 383.291,44 1.500.00.300.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.393,77 1.600.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.02.999.000 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 610,50 1.602.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.02.999.000 37.303,39 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.353,60 1.631.02.999.000 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.632.02.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 158.764,07 1.500.00.300.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.393,77 1.600.02.999.000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.631.02.999.000 4.957,50 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.632.02.999.000 5.000,00

Anexo 02 Page 12

2.570.604,53 TOTAL

PODER

4.4.90.52

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 124.111,12 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 709.845,45 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.797,33 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.797,33 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 22.014,42 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 177.060,79 1.600.02.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 94.111,12 1.604.02.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.611,00 1.600.02.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 1.604.02.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 483.159,24 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 483.159,24 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 94.409,77 1.600.02.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 144.316,06 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.600.02.999.000 214.892,06 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.167,85 1.600.02.999.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48 1.600.02.999.000 5.373,50 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.915,01 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 9.915,01 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.915,01

Anexo 02 Page 13

843.871,58 TOTAL

1.600.02.999.000

9.915,01



4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.235,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			648.141,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821.769,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.769,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.214,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	648.487,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.904,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	615,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.506,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.026,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.301,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.712,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				743.607,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.607,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.235,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	16.331,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	216.948,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	45.909,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	856,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	11.636,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	37.210,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.602,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	409,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.708,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	87.012,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.039,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	33.344,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	94.741,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	31.462,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	856,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					109.288,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					624.424,84
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.831,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				740.544,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.544,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	249.209,09	, , ,		
4 4 00 54	OPDAS E INSTALAÇÃES					l

1.660.04.999.000

6.506,72

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00		1	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	145,96		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	178.898,59		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	72.850,99		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	941,92		İ	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	196.317,16		i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04.999.000	29.930,93		i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04.999.000	743,62			
TOTAL		•			•	2.305.921,86

Anexo 02 Page 16



Orçamento Programa - Exercício de 2023 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.303,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.371,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.037,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.037,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	19.318,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	2.452,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	4.253,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	3.012,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.637,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.637,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	7.753,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	15.924,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	6.580,09			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	6.513,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	14.113,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	16.572,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.567,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	7.532,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	5.758,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	13.321,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.746,34
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.013,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.760,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.760,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	3.013,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	2.746,34			

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					258.806,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.704,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.704,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.167,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.409,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.126,84	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.102,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.102,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.066,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.662,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	15.064,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.727,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	87.580,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.239,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					309,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.304,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.586,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				382.440,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.440,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	187.054,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.462,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	619,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	123,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	188.532,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.842,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	619,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	185,88			



PODER

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				6.307,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				1.489,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					599.202,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.822,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.822,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.603,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.357,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.861,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.676,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.676,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.572,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	186.867,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.489,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	2.589,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	207.935,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	1.239,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	162.004,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	500,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	2.478,75			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.043.940,3
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.100,6
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.053,3
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.718,1
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					213.762,8
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.270.575,36	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.270.575,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.844.808,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	213.762,85			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.718,13			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.053,32			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	2.625,77			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.474,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	169.132,01			

TOTAL 4.908.074,97

Anexo 02 Page 18 AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 19

TOTAL GERAL 29.500.000,00

EDUARDO HÉNRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

Edgards flamper of lacks locks

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01	031 Ação Legislativa		168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01	031 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			8.000,00	8.000,00
01	.031.0001.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			8.000,00	8.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		168.200,00	923.800,00	1.092.000,00
01	.031.1003.1001.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMA MUNICIPAL	·RA	100.000,00		100.000,00
01	.031.1003.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		68.200,00		68.200,00
01	.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL			922.800,00	922.800,00
01	.031.1003.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS		·	1.000,00	1.000,00

0,00

168.200,00

931.800,00

1.100.000,00



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03 Essencial à Justiça				205.185,44	205.185,44
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo J	udiciário			205.185,44	205.185,44
03 062 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA				205.185,44	205.185,44
03.062.1041.2006.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA	JURÍDICA			205.185,44	205.185,44
04 Administração			125.835,03	1.813.334,19	1.939.169,22
04 122 Administração Geral			125.835,03	1.813.334,19	1.939.169,22
04 122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	_			106.236,86	106.236,86
04.122.1014.2002.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SI	ERVIÇO MILITAR			106.236,86	106.236,86
04 122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMEN	ITAL			1.707.097,33	1.707.097,33
04.122.1015.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE D	O PREFEITO			876.340,81	876.340,81
04.122.1015.2008.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	COMUNICAÇÃO			447.931,47	447.931,47
04.122.1015.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	CERIMONIAL			382.825,05	382.825,05
04 122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍC	JLOS		125.835,03		125.835,03
04.122.1022.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			125.835,03		125.835,03

0,00

125.835,03

2.018.519,63

2.144.354,66



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 3



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

) <u></u>	SECKE	ANIA DE ADMINISTRAÇÃO ET MANÇÃO				
Código)	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ção		512.199,81	3.016.742,27	3.528.942,08
04	122 Ad	dministração Geral		512.199,81	3.016.742,27	3.528.942,08
04	122 10	14 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.461.489,47	2.461.489,47
04.12	22.1014.2024	.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)		2.110.192,64	2.110.192,64
04.12	22.1014.2028	.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			64.019,72	64.019,72
04.12	22.1014.2029	.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			73.604,12	73.604,12
04.12	22.1014.2032	.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			138.746,75	138.746,75
04.12	22.1014.2033	.0000 ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			74.926,24	74.926,24
04	122 10	23 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		512.199,81		512.199,81
04.12	22.1023.1019	.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		512.199,81		512.199,81
04	122 10				315.314,61	315.314,61
04.12	22.1076.2025	.0000 ENCARGOS COM CONTABILIDADE			315.314,61	315.314,61
04	122 10	· —			70.804,87	70.804,87
		.0000 CONTRIBUIÇÃO COM CNM			18.078,28	18.078,28
04.12	22.1078.2035	.0000 CONTRIBUIÇÃO A APPM			52.726,59	52.726,59
04	122 11	· —			84.566,66	84.566,66
04.12	22.1137.2031	.0000 ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			84.566,66	84.566,66
04	122 11	· —			84.566,66	84.566,66
04.12	22.1138.2030	.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS			84.566,66	84.566,66
11	Trabalho				225.624,76	225.624,76
11	334 Fo	omento ao Trabalho			225.624,76	225.624,76
11	334 10				225.624,76	225.624,76
11.3	34.1038.2013	.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEO DE ARTES	S		225.624,76	225.624,76
26	Transporte			1.611,18		1.611,18
26	453 Tr	ansportes Coletivos Urbanos		1.611,18		1.611,18
26	453 13	67 TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.611,18		1.611,18
26.4	53.1367.1002	.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		1.611,18		1.611,18
28	Encargos E	Especiais	572.183,11			572.183,11
28	846 O	utros Encargos Especiais	572.183,11			572.183,11
28	846 12	60 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32			132.284,32
28.8	46.1260.2037	.0000 ENCARGOS COM PASEP	132.284,32			132.284,32
28	846 12		439.898,79			439.898,79
28.8	46.1283.2036	.0000 ENCARGOS COM INSS	439.898,79			439.898,79
		TOTAL	572.183,11	513.810,99	3.242.367,03	4.328.361,13



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA INTERNA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			179.070,40	179.070,40
04	124 Controle Interno			179.070,40	179.070,40
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			179.070,40	179.070,40
04.12	4.1093.2022.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			179.070,40	179.070,40
99	Reserva de Contingência	43.109,65			43.109,65
99	999 Reserva de Contingência	43.109,65			43.109,65
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65			43.109,65
99.99	9.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.109,65			43.109,65
	TOTAL	43.109,65	0,00	179.070,40	222.180,05



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

				ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Código
8.833.148,4	7.988.682,57	844.465,84		0	12
7.071.660,6	6.429.627,97	642.032,70		Ensino Fundamental	12
195.001,9		195.001,98		I022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	12
123.339,3		123.339,36		12.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361
22.712,2		22.712,28		13.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361
48.950,3		48.950,34		14.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361
327.655,9		327.655,94		1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	12
292.711,9		292.711,98		24.0000 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361
34.943,9		34.943,96		29.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	12.361
6.244.973,7	6.125.598,97	119.374,78		1161 ENSINO FUNDAMENTAL	12
5.913,6		5.913,60		11.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361
20.070,4		20.070,49		27.0000 CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361
4.818,1		4.818,11		28.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR_	12.361
26.026,9		26.026,90	२	30.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCO <u>LA</u>	12.361
26.026,9		26.026,90		31.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR_	12.361
10.491,8		10.491,88		32.0000 CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361
26.026,9		26.026,90		33.0000 CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361
640.295,3	640.295,32			37.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361
1.038.168,4	1.038.168,47			31.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	12.361
4.443.956,0	4.443.956,01			32.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.361
892,3	892,36			00.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	12.361
2.286,8	2.286,81			01.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	12.361
103.785,0	103.785,00			1383 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12
103.785,0	103.785,00			06.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	12.361
140.415,0	140.415,00			1384 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12
140.415,0	140.415,00			97.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361
54.945,0	54.945,00			1385 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12
54.945,0	54.945,00			98.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361
4.884,0	4.884,00			1386 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12
4.884,0	4.884,00		A	99.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N ESCOLA - PDDE	12.361
1.596.779,4	1.394.346,33	202.433,14		Educação Infantil	12
46.433,1		46.433,14		1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	12
46.433,1		46.433,14		23.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	12.365



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

92 PODER EXECUTIVO94 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

				CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Código
441.596,35	408.596,35	33.000,00		1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	12
20.000,00		20.000,00		i.1023.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	
13.000,00		13.000,00		5.1024.0000 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.365
173.596,35	173.596,35			5.2066.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365
140.000,00	140.000,00			3.2083.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	12.365
95.000,00	95.000,00			5.2084.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365
1.108.749,98	985.749,98	123.000,00		1162 ENSINO INFANTIL	12
59.000,00		59.000,00		2.1023.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	12.365
64.000,00		64.000,00		2.1024.0000 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.365
595.842,85	595.842,85			2.2083.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	12.365
389.014,80	389.014,80			2.2084.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365
892,33	892,33			2.2100.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	12.365
164.708,27	164.708,27			Educação de Jovens e Adultos	12
164.708,27	164.708,27			1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12
41.971,68	41.971,68			.2070.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	12.366
88.086,95	88.086,95			.2085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	12.366
34.649,64	34.649,64			.2086.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	12.366
731.298,83	398.604,63	332.694,20		ıra	13
32.819,03	32.819,03			Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13
32.819,03	32.819,03			1130 DIFUSÃO CULTURAL	13
32.819,03	32.819,03			.2079.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391
698.479,80	365.785,60	332.694,20		Difusão Cultural	13
332.694,20		332.694,20		1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	13
197.671,75		197.671,75		3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13.392
135.022,45		135.022,45		3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTEC <u>A</u>	13.392
365.785,60	365.785,60			1130 DIFUSÃO CULTURAL	13
365.785,60	365.785,60			.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	13.392
738.502,43	405.980,26	332.522,17		oorto e Lazer	27
405.980,26	405.980,26			Desporto Comunitário	27
405.980,26	405.980,26			1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	27
405.980,26	405.980,26			5.2069.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812
332.522,17		332.522,17		Lazer	27
332.522,17		332.522,17		1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	27
332.522,17		332.522,17		5.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	27.813
10.302.949,67	8.793.267,46	1.509.682,21	0,00	TOTAL	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11
10	122 Administração Geral			5.982,90	5.982,90
10	122 1052 ATENÇÃO BÁSICA			5.982,90	5.982,90
10.122	2.1052.2102.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			5.982,90	5.982,90
10	301 Atenção Básica		291.692,28	2.594.945,52	2.886.637,80
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		291.692,28		291.692,28
10.30	1.1022.1007.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		137.046,66		137.046,66
10.30	1.1022.1008.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		154.645,62		154.645,62
10	301 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE			336.788,01	336.788,01
10.30	1.1047.2059.0000 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			95.520,48	95.520,48
10.30	1.1047.2063.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA			241.267,53	241.267,53
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA			2.258.157,51	2.258.157,51
	1.1052.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE_			1.918.996,04	1.918.996,04
10.30	1.1052.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA			139.312,05	139.312,05
10.30	1.1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			4.957,52	4.957,52
10.30	1.1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA			8.675,66	8.675,66
10.30	1.1052.2062.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL			172.335,23	172.335,23
10.30	1.1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO _			13.881,01	13.881,01
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		359.306,81		359.306,81
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		359.306,81		359.306,81
10.302	2.1023.1020.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETAF DE SAUDE	RIA	36.081,29		36.081,29
10.302	2.1023.1021.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	DE	323.225,52		323.225,52
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			51.062,30	51.062,30
10	303 1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			51.062,30	51.062,30
10.30	3.1048.2057.0000 MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA			51.062,30	51.062,30
10	304 Vigilância Sanitária			21.689,08	21.689,08
10	304 1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.689,08	21.689,08
10.304	4.1382.2056.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.689,08	21.689,08
10	305 Vigilância Epidemiológica			89.797,22	89.797,22
10	305 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			89.797,22	89.797,22
10.30	5.1381.2056.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			61.206,58	61.206,58
	5.1381.2103.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA _			28.590,64	28.590,64
	TOTAL	0,00	650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 POI	DER EXECUTIVO				
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
08 7	Assistância Social		677 953 36	1 760 503 70	2 /38 357

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	ial		677.853,36	1.760.503,70	2.438.357,06
08	243	Assistê	encia à Criança e ao Adolescente			811.377,81	811.377,81
08	243	1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			811.377,81	811.377,81
08.243	3.1029.	2011.0000) MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE			811.377,81	811.377,81
08	244	Assistê	encia Comunitária		677.853,36	933.835,57	1.611.688,93
08	244	1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		189.380,19		189.380,19
08.24	4.1015.	1004.000) AQUISIÇÃO DE VEICULO		189.380,19		189.380,19
08	244	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		488.473,17		488.473,17
08.24	4.1023.	1018.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS		488.473,17		488.473,17
08	244	1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			933.835,57	933.835,57
08.24	4.1039.2	2012.0000) MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO			75.856,65	75.856,65
08.24	4.1039.	2016.0000) MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			491.793,19	491.793,19
08.24	4.1039.	2017.0000) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			257.868,67	257.868,67
08.24	4.1039.	2018.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA			13.342,32	13.342,32
08.24	4.1039.	2019.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			54.295,97	54.295,97
08.24	4.1039.	2020.0000) MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FN <u>AS</u>			40.678,77	40.678,77
08	365	Educaç	ção Infantil			15.290,32	15.290,32
08	365	1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			15.290,32	15.290,32
08.36	5.1142.	2014.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES			15.290,32	15.290,32
			TOTAL	0,00	677.853,36	1.760.503,70	2.438.357,06



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

07	SEC	RETAR	IA DE AGRICULTURA				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestã	o Ambier	ntal			210.821,87	210.821,87
18	542	Contro	ole Ambiental			210.821,87	210.821,87
18	542	1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			210.821,87	210.821,87
18.54	2.1282.	2088.000	0 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			210.821,87	210.821,87
20	Agric	ıltura			252.626,06	177.798,42	430.424,48
20	605	Abaste	ecimento		125.108,95	177.798,42	302.907,37
20	605	1275	POLÍTICA AGROPECUÁRIA		125.108,95		125.108,95
20.60	5.1275.	1047.000	O CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		125.108,95		125.108,95
20	605	1286	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			177.798,42	177.798,42
20.60	5.1286.	2087.000	0 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REG HIDRICOS	C.		177.798,42	177.798,42
20	606	Extens	são Rural		127.517,11		127.517,11
20	606	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		63.985,90		63.985,90
20.60	6.1022.	1010.000	0 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		63.985,90		63.985,90
20	606	1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		63.531,21		63.531,21
20.60	6.1181.	1044.000	0 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA		63.531,21		63.531,21
			TOTAL	0,00	252.626,06	388.620,29	641.246,35



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 10



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

Código	Espe	cificação			
		- Indayas	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_	295.021,63		295.021,63
04	122 Adminis	etração Geral	295.021,63		295.021,63
04	122 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	295.021,63		295.021,63
04.122.	.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITUF	A 295.021,63		295.021,63
15	Urbanismo	_	932.116,38	555.453,26	1.487.569,64
15	122 Adminis	stração Geral		8.968,31	8.968,31
15	122 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.968,31	8.968,31
15.122.	.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO_		8.968,31	8.968,31
15	451 Infra-Es	trutura Urbana	387.335,58	11.782,03	399.117,61
15	451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	387.335,58	11.782,03	399.117,61
15.451.	.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃ URBANA	ÁO 127.202,51		127.202,51
15.451.	.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	64.280,78		64.280,78
15.451.	.1223.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	1.312,88		1.312,88
15.451.	.1223.1043.0000	OBRAS E INSTALAÇOES	194.539,41		194.539,41
15.451.	.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO_		11.782,03	11.782,03
15	452 Serviço	s Urbanos	189.780,80	534.702,92	724.483,72
		LIMPEZA PÚBLICA		242.913,89	242.913,89
15.452.	.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS		242.913,89	242.913,89
	452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	126.249,59		126.249,59
15.452.	.1261.1050.0000	CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	126.249,59		126.249,59
	452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA		291.789,03	291.789,03
15.452.	.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		291.789,03	291.789,03
	452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	63.531,21		63.531,21
15.452.	.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	63.531,21		63.531,21
15	606 Extensã	io Rural	355.000,00		355.000,00
15	606 1387	ESTRADAS VICINAIS	355.000,00		355.000,00
15.606.	.1387.1054.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	355.000,00		355.000,00
16 I	Habitação	_	275.253,61		275.253,61
16	481 Habitaç	ão Rural	64.280,78		64.280,78
16	481 1204	HABITADOS RURAIS	64.280,78		64.280,78
16.481.	.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL_	64.280,78		64.280,78
16	482 Habitaç	ão Urbana	210.972,83		210.972,83
16	482 1205	HABITADOS URBANOS	210.972,83		210.972,83
16.482.	.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBANA	210.972,83		210.972,83
17	Saneamento		1.729.051,49		1.729.051,49
17	511 Sanean	nento Básico Rural	1.193.891,78		1.193.891,78



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.193.272,09		1.193.272,09
17.51	1.1000.1040.00	00 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL		435.541,83		435.541,83
17.51	1.1000.1042.00	00 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		175.824,63		175.824,63
17.51	1.1000.1045.00	00 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		125.557,06		125.557,00
17.51	1.1000.1053.00	00 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		456.348,57		456.348,5
17	511 1331	SANEAMENTO RURAL		619,69		619,69
17.51	1.1331.1053.00	00 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		619,69		619,69
17	512 Sane	amento Básico Urbano		375.159,71		375.159,7°
17	512 1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		126.243,65		126.243,6
17.51	2.1329.1046.00	00 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		125.623,96		125.623,96
17.51	2.1329.1053.00	00 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		619,69		619,69
17	512 1332	SANEAMENTO URBANO		248.916,06		248.916,06
17.51	2.1332.1041.00	00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO		248.916,06		248.916,0
17	605 Abas	tecimento		160.000,00		160.000,0
17	605 1388	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		160.000,00		160.000,0
17.60	5.1388.1055.00	00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		160.000,00		160.000,00
25	Energia	_		373.659,28		373.659,28
25	752 Energ	gia Elétrica		373.659,28		373.659,2
25	752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		373.659,28		373.659,2
25.75	2.1147.1035.00	00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		373.659,28		373.659,2
26	Transporte	_		747.519,32		747.519,3
26	782 Trans	sporte Rodoviário		747.519,32		747.519,3
26	782 1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		374.429,61		374.429,6
26.78	2.1367.1052.00	00 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		374.429,61		374.429,6
26	782 1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		373.089,71		373.089,7
26.78	2.1374.1049.00	00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁR	10	373.089,71		373.089,7
		TOTAL	0,00	4.352.621,71	555.453,26	4.908.074,97
		TOTAL GERAL	615.292,76	8.251.628,45	20.633.078,79	29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 1

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01 031 Ação Legislativa	0,00	168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01 031 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01 031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	168.200,00	923.800,00	1.092.000,00
01.031.1003.1001.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.1003.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPA	AL 0,00	0,00	922.800,00	922.800,00
01.031.1003.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 Essencial à Justiça	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
			·	
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
03 062 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
03.062.1041.2006.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
04 Administração	0,00	933.056,47	5.009.146,86	5.942.203,33
04 122 Administração Geral	0,00	933.056,47	4.830.076,46	5.763.132,93
04 122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.567.726,33	2.567.726,33
04.122.1014.2002.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	106.236,86	106.236,86
04.122.1014.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.110.192,64	2.110.192,64
04.122.1014.2028.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	64.019,72	64.019,72
04.122.1014.2029.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	73.604,12	73.604,12
04.122.1014.2032.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA 04.122.1014.2033.0000 ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGU	0,00 A 0,00	0,00 0,00	138.746,75 74.926,24	138.746,75 74.926,24
			74.320,24	74.920,24
04 122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.707.097,33	1.707.097,33
04.122.1015.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	876.340,81	876.340,81
04.122.1015.2008.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO 04.122.1015.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	447.931,47 382.825,05	447.931,47 382.825,05
•	0,00	0,00	302.023,03	302.023,03
04 122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	125.835,03	0,00	125.835,03
04.122.1022.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	125.835,03	0,00	125.835,03
04 122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	807.221,44	0,00	807.221,44
04.122.1023.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	295.021,63	0,00	295.021,63
04.122.1023.1019.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLI	CO 0,00	512.199,81	0,00	512.199,81
04 122 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	315.314,61	315.314,61
04.122.1076.2025.0000 ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	315.314,61	315.314,61
04 122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.804,87	70.804,87
04.122.1078.2034.0000 CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	18.078,28	18.078,28
04.122.1078.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	52.726,59	52.726,59
04 122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04.122.1137.2031.0000 ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUN	IICIPIO 0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04 122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04.122.1138.2030.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OF		0,00	84.566,66	84.566,66
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 2

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

Códig	go Especificação	O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		0,00	933.056,47	5.009.146,86	5.942.203,33
04	124 Controle Interno		0,00	0,00	179.070,40	179.070,40
04	124 1093 CONTROLE IN	TERNO	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40
		O DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40
80	Assistência Social		0,00	677.853,36	1.760.503,70	2.438.357,06
08	243 Assistência à Criança e	ao Adolescente	0,00	0,00	811.377,81	811.377,81
08	243 1029 APOIO INTEGR	RADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	811.377,81	811.377,81
08.24		O DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE		0,00	811.377,81	811.377,81
80	244 Assistência Comunitária		0,00	677.853,36	933.835,57	1.611.688,93
80		ÃO GOVERNAMENTAL	0,00	189.380,19	0,00	189.380,19
08.24	4.1015.1004.0000 AQUISIÇÃO [DE VEICULO	0,00	189.380,19	0,00	189.380,19
08	244 1023 AMPLIAÇÃO D	E ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	488.473,17	0,00	488.473,17
), AMPL OU REFORMA DO FMAS	0,00	488.473,17	0,00	488.473,17
08	244 1039 ASSISTÊNCIA	COMUNITÁRIA	0,00	0,00	933.835,57	933.835,57
		O AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	0,00	75.856,65	75.856,65
		O DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	491.793,19	491.793,19
08.24	4.1039.2017.0000 MANUTENÇÂ SOCIAL	O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	257.868,67	257.868,67
08.24		O DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL	0,00	0,00	13.342,32	13.342,32
		O DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASI O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	ICA 0,00 0,00	0,00	54.295,97 40.678,77	54.295,97 40.678,77
06.24	4.1039.2020.0000 MANOTENÇA	O DE OUTROS PROGRAMAS DO FINAS	0,00	0,00	40.676,77	40.070,77
08	365 Educação Infantil		0,00	0,00	15.290,32	15.290,32
80	365 1142 EDUCAÇÃO DA	A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	15.290,32	15.290,32
08.36	55.1142.2014.0000 MANUTENÇÂ	O DA CÓORDENAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	15.290,32	15.290,32
10	Saúde		0,00	650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11
10	122 Administração Geral		0,00	0,00	5.982,90	5.982,90
10	122 1052 ATENÇÃO BÁS	ICA	0,00	0,00	5.982,90	5.982,90
10.12	2.1052.2102.0000 ENFRENTAM	ENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	5.982,90	5.982,90
10	301 Atenção Básica		0,00	291.692,28	2.594.945,52	2.886.637,80
10	301 1022 AMPLIAÇÃO D	A FROTA DE VEÍCULOS	0,00	291.692,28	0,00	291.692,28
	1.1022.1007.0000 AQUISIÇÃO [0,00	137.046,66	0,00	137.046,66
10.30	11.1022.1008.0000 AQUISIÇÃO [DE AMBULANCIA	0,00	154.645,62	0,00	154.645,62
10		DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	0,00	336.788,01	336.788,01
10.30		O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	95.520,48	95.520,48
	1.1047.2063.0000 MANUTENÇÂ	O DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	241.267,53	241.267,53



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

nexo 07 Page 3

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

10 30 10 30 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11	Saúde 301 Atenção Básica 301 1052 ATENÇÃO BÁSICA 1052.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1052.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIO 1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2062.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	650.999,09 291.692,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.763.477,02 2.594.945,52 2.258.157,51 1.918.996,04 139.312,05 4.957,52 8.675,66 172.335,23	3.414.476,11 2.886.637,80 2.258.157,51 1.918.996,04 139.312,05 4.957,52 8.675,62
10 30 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA 1052.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1052.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIO 1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2062.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.258.157,51 1.918.996,04 139.312,05 4.957,52 8.675,66 172.335,23	2.258.157,5 ² 1.918.996,0 ⁴ 139.312,0 ⁵ 4.957,5 ²
10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10 30	1052.2055.0000 MANÚTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1052.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIO 1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00 0,00 0,00 NAIS 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.918.996,04 139.312,05 4.957,52 8.675,66 172.335,23	1.918.996,04 139.312,05 4.957,52
10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10 30	1052.2055.0000 MANÚTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1052.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIO 1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00 0,00 0,00 NAIS 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.918.996,04 139.312,05 4.957,52 8.675,66 172.335,23	1.918.996,04 139.312,05 4.957,52
10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.11 10.301.10	1052.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIO 1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139.312,05 4.957,52 8.675,66 172.335,23	139.312,0 4.957,5
10.301.10 10.301.10 10.301.10 10.301.10 10 30	1052.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIO 1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2062.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	NAIS 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.957,52 8.675,66 172.335,23	4.957,5
10.301.10 10.301.10 10 30 10 30	1052.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 1052.2062.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	8.675,66 172.335,23	
10.301.10 10 30 10 30	1052.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	,			
10 30 10 30		0,00	0,00		172.335,2
10 30	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			13.881,01	13.881,0
		0,00	359.306,81	0,00	359.306,8
	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00		0,00	250, 206, 9
	302 - 1023 - AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS 1023.1020.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA D		359.306,81 36.081,29	0,00	359.306,8° 36.081,29
	SAUDE			,	,
10.302.10	1023.1021.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SA	AUDE 0,00	323.225,52	0,00	323.225,52
10 30	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	51.062,30	51.062,30
10 30	303 1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	51.062,30	51.062,30
	1048.2057.0000 MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	51.062,30	51.062,3
10 30	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.689,08	21.689,0
10 30	304 1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.689,08	21.689,0
10.304.1	1382.2056.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.689,08	21.689,0
10 30	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	89.797,22	89.797,22
10 30	305 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	89.797,22	
	305 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1381.2056.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	61.206,58	89.797,2 61.206,5
	1381.2103.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	28.590,64	28.590,6
10.000.11	100 1.2.100.0000	0,00	0,00	20.000,01	20.000,0
11 Tr	Trabalho	0,00	0,00	225.624,76	225.624,76
11 33	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	225.624,76	225.624,70
11 33	334 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	225.624,76	225.624,70
	1038.2013.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS D ARTES		0,00	225.624,76	225.624,70
12 E	Educação	0,00	844.465,84	7.988.682,57	8.833.148,47
12 36	361 Ensino Fundamental	0,00	642.032,70	6.429.627,97	7.071.660,6
12 36	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	195.001,98	0,00	195.001,9
12.361.1	1022.1012.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	123.339,36	0,00	123.339,30
	1022.1013.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	22.712,28	0,00	22.712,2
12.361.10	1022.1014.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	48.950,34	0,00	48.950,3
12 36	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	327.655,94	0,00	327.655,9
	1023.1024.0000 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLA		292.711,98	0,00	292.711,98
	1023.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCO		34.943,96	0,00	34.943,9



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 4

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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 E	Educação		0,00	844.465,84	7.988.682,57	8.833.148,41
12 3	361 Ensino F	undamental	0,00	642.032,70	6.429.627,97	7.071.660,67
12 3	361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	119.374,78	6.125.598,97	6.244.973,75
	1161.1011.0000		0,00	5.913,60	0,00	5.913,60
12.361.	1161.1027.0000	CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	20.070,49	0,00	20.070,49
12.361.	1161.1028.0000		0,00	4.818,11	0,00	4.818,11
12.361.	1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	26.026,90	0,00	26.026,90
12.361.	1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	26.026,90	0,00	26.026,90
12.361.	1161.1032.0000	EM ESCOLA MUNICIPAL		10.491,88	0,00	10.491,88
	1161.1033.0000	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁ EM ESCOLA MUNICIPAL	,	26.026,90	0,00	26.026,90
	1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	640.295,32	640.295,32
	1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRA		0,00	1.038.168,47	1.038.168,47
	1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	, 0,00	0,00	4.443.956,01	4.443.956,01
	1161.2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGIS		0,00	892,36	892,36
12.361.	1161.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.286,81	2.286,81
12 3	361 1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	103.785,00	103.785,00
12.361.	1383.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	103.785,00	103.785,00
12 3	361 1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0.00	0,00	140.415,00	140.415,00
	1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO PNAE		0,00	140.415,00	140.415,00
		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	54.945,00	54.945,00
12.361.	1385.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOL PNATE	AR - 0,00	0,00	54.945,00	54.945,00
12 3	361 1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00
12.361.	1386.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES - PDDE	COLA 0,00	0,00	4.884,00	4.884,00
12 3	365 Educaçã	o Infantil	0,00	202.433,14	1.394.346,33	1.596.779,47
12 3	365 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	46.433,14	0,00	46.433,14
		CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	46.433,14	0,00	46.433,14
12 3	365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.000,00	408.596,35	441.596,35
12.365.	1145.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.	1145.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	173.596,35	173.596,35
	1145.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.	1145.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12 3	365 1162	ENSINO INFANTIL	0,00	123.000,00	985.749,98	1.108.749,98
12.365.	1162.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12.365.	1162.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.365.	1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	0,00	0,00	595.842,85	595.842,85
12.365.	1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	389.014,80	389.014,80
12.365.	1162.2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGIS	TÉRIO 0,00	0,00	892,33	892,33
12 3	366 Educaçã	o de Jovens e Adultos	0,00	0,00	164.708,27	164.708,27
						-
12 3	366 1160 1160.2070.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	164.708,27	164.708,27
		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	41.971,68	41.971,68
12.366.		MANUTENÇÃO DO EUNDED INFANTU	0.00	0.00	00 006 05	00 000 00
12.366. ²	1160.2076.0000 1160.2085.0000 1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	88.086,95 34.649,64	88.086,95 34.649,64



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 5

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

13 392 13 392 13.392.1023 13.392.1023 13 392 13.392.1130 15 Urban 15 122 15 122 15.122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2079.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Difusão Cultural 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL 3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332.694,20 0,00 0,00 0,00 332.694,20 197.671,75 135.022,45 0,00 0,00 932.116,38 0,00 0,00	398.604,63 32.819,03 32.819,03 365.785,60 0,00 0,00 0,00 365.785,60 365.785,60 555.453,26 8.968,31	731.298,83 32.819,03 32.819,03 32.819,03 698.479,80 332.694,20 197.671,75 135.022,45 365.785,60 365.785,60
13 391 13.391.1130 13 392 13 392.1023 13.392.1023 13 392 13.392.1130 15 122 15 122 15 122.1223 15 451 15 451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2079.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL Difusão Cultural 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL 3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 332.694,20 332.694,20 197.671,75 135.022,45 0,00 0,00	32.819,03 32.819,03 365.785,60 0,00 0,00 0,00 365.785,60 365.785,60	32.819,03 32.819,03 698.479,80 332.694,20 197.671,75 135.022,45 365.785,60 365.785,60
13.391.1130 13 392 13.392.1023 13.392.1023 13.392.1130 15 Urban 15 122 15 122.1223 15 451 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	Difusão Cultural 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL 3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 332.694,20 332.694,20 197.671,75 135.022,45 0,00 0,00 932.116,38	32.819,03 365.785,60 0,00 0,00 0,00 365.785,60 365.785,60 555.453,26	32.819,03 698.479,80 332.694,20 197.671,75 135.022,45 365.785,60 365.785,60
13.391.1130 13 392 13.392.1023 13.392.1023 13.392.1130 15 Urban 15 122 15 122.1223 15 451 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	Difusão Cultural 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL 3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 332.694,20 332.694,20 197.671,75 135.022,45 0,00 0,00 932.116,38	32.819,03 365.785,60 0,00 0,00 0,00 365.785,60 365.785,60 555.453,26	32.819,03 698.479,80 332.694,20 197.671,75 135.022,45 365.785,60 365.785,60
13 392 13.392.1023 13.392.1023 13 392 13.392.1130 15 Urbai 15 122 15 122.1223 15 451 15 451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL 3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332.694,20 197.671,75 135.022,45 0,00 0,00 932.116,38	0,00 0,00 0,00 365.785,60 365.785,60 555.453,26	332.694,20 197.671,75 135.022,45 365.785,60 365.785,60
13.392.1023 13.392.1023 13 392 13.392.1130 15 Urbai 15 122 15 122 15.122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	3.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL 3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	197.671,75 135.022,45 0,00 0,00 932.116,38	0,00 0,00 365.785,60 365.785,60 555.453,26	197.671,75 135.022,45 365.785,60 365.785,60 1.487.569,64
13.392.1023 13.392.1130 15	3.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 932.116,38	0,00 365.785,60 365.785,60 555.453,26	135.022,45 365.785,60 365.785,60 1.487.569,64
13 392 13.392.1130 15 Urbai 15 122 15 122 15.122.1223 15 451 15 451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	1130 DIFUSÃO CULTURAL 0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 932.116,38	365.785,60 365.785,60 555.453,26	365.785,60 365.785,60 1.487.569,64
13.392.1130 15 Urbai 15 122 15 122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	0.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00	932.116,38 0,00	365.785,60 555.453,26	365.785,60 1.487.569,64
15 Urban 15 122 15 122 15.122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	anismo Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	932.116,38	555.453,26	1.487.569,64
15 122 15 122 15.122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	·	
15 122 15 122 15.122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	Administração Geral 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	·	
15 122 15.122.1223 15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15 452 15 452	1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00		8.968,31	
15.122.1223 15 451 15 451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223	3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		0.00		8.968,31
15 451 15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15 452 15.452.1230	•	0,00		8.968,31	8.968,31
15 451 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15.452.1230	Infra-Estrutura Urbana		0,00	8.968,31	8.968,31
15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15.452.1230		0,00	387.335,58	11.782,03	399.117,61
15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15.452.1230	1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	387.335,58	11.782,03	399.117,61
15.451.1223 15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15 452 15.452.1230	3.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBA		127.202,51	0,00	127.202,51
15.451.1223 15.451.1223 15 452 15 452 15.452.1230	3.1039.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78
15.451.1223 15 452 15 452 15.452.1230	3.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	1.312,88	0,00	1.312,88
15 452 15 452 15.452.1230	3.1043.0000 OBRAS E INSTALAÇOES	0,00	194.539,41	0,00	194.539,41
15 452 15.452.1230	3.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	11.782,03	11.782,03
15.452.1230	Serviços Urbanos	0,00	189.780,80	534.702,92	724.483,72
	1230 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	242.913,89	242.913,89
15 452	0.2091.0000 ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	242.913,89	242.913,89
	1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	126.249,59	0,00	126.249,59
15.452.1261	1.1050.0000 CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	126.249,59	0,00	126.249,59
15 452	1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	291.789,03	291.789,03
15.452.1266	6.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	291.789,03	291.789,03
15 452	1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
15.452.1352	2.1034.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
15 606	Extensão Rural	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15 606	1387 ESTRADAS VICINAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
	7.1054.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS		355.000,00	0,00	355.000,00
16 Habit	itação	0,00	275.253,61	0,00	275.253,61
16 481		0,00	64.280,78	0,00	64.280,78



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	275.253,61	0,00	275.253,61
16	481 Habitação Rural	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0.00	64.280,78	0,00	64.280,78
16.48	81.1204.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL		64.280,78	0,00	64.280,78
16	482 Habitação Urbana	0,00	210.972,83	0,00	210.972,83
16	482 1205 HABITADOS URBANOS	0,00	210.972,83	0,00	210.972,83
16.48	82.1205.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBAN	A 0,00	210.972,83	0,00	210.972,83
17	Saneamento	0,00	1.729.051,49	0,00	1.729.051,49
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.193.891,78	0,00	1.193.891,78
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	1.193.272,09	0,00	1.193.272,09
17.51	11.1000.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	435.541,83	0,00	435.541,83
	11.1000.1042.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE O		175.824,63	0,00	175.824,63
	11.1000.1045.0000 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRA 11.1000.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	AGENS 0,00 0,00	125.557,06 456.348,57	0,00 0,00	125.557,06 456.348,57
17.01	TILIOUS. 1000. 1000 ONO THO SALE TILING ON WITH NO	0,00	400.040,01	0,00	400.040,07
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL	0,00	619,69	0,00	619,69
17.51	11.1331.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	619,69	0,00	619,69
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	375.159,71	0,00	375.159,71
17	512 1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	126.243,65	0,00	126.243,65
	12.1329.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS 12.1329.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00 0,00	125.623,96 619,69	0,00 0,00	125.623,96 619,69
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO	0,00	248.916,06	0,00	248.916,06
17.51	12.1332.1041.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO	0,00	248.916,06	0,00	248.916,06
17	605 Abastecimento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17	605 1388 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.60	05.1388.1055.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA DE 0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÂ		0,00	210.821,87	210.821,87
18.54	42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
20	Agricultura	0,00	252.626,06	177.798,42	430.424,48
20	605 Abastecimento	0,00	125.108,95	177.798,42	302.907,37
20	605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	125.108,95	0,00	125.108,95
	05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO P		125.108,95	0,00	125.108,95
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	177.798,42	177.798,42
	05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE R		0,00	177.798,42	177.798,42



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	252.626,06	177.798,42	430.424,48
20	605 Abastecimento	0,00	125.108,95	177.798,42	302.907,37
20	606 Extensão Rural	0,00	127.517,11	0,00	127.517,11
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	63.985,90	0,00	63.985,90
	6.1022.1010.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		63.985,90	0,00	63.985,90
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
20.60	6.1181.1044.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
25	Energia	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
25	752 Energia Elétrica	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
25.75	2.1147.1035.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
26	Transporte	0,00	749.130,50	0,00	749.130,50
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
26	453 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
26.45	3.1367.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	747.519,32	0,00	747.519,32
26	782 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	374.429,61	0,00	374.429,61
26.78	2.1367.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	374.429,61	0,00	374.429,61
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	373.089,71	0,00	373.089,71
26.78	2.1374.1049.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	373.089,71	0,00	373.089,71
27	Desporto e Lazer	0,00	332.522,17	405.980,26	738.502,43
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	405.980,26	405.980,26
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	405.980,26	405.980,26
27.81	2.1125.2069.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	405.980,26	405.980,26
27	813 Lazer	0,00	332.522,17	0,00	332.522,17
27	813 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	332.522,17	0,00	332.522,17
27.81	3.1125.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	332.522,17	0,00	332.522,17
28	Encargos Especiais	572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
20	A4A Outro Francisco	572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
28	846 Outros Encargos Especiais				
	846 Outros Encargos Especiais 846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32	0,00	0,00	
28 28		132.284,32 132.284,32	0,00 0,00	0,00 0,00	
28 28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				132.284,32 132.284,32 439.898,79



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Page 8



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

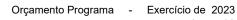
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	o Especificação	Оре	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
28	846 Outros Encargos Especiais		572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
99	Reserva de Contingência		43.109,65	0,00	0,00	43.109,65
99	999 Reserva de Contingência		43.109,65	0,00	0,00	43.109,65
99 99.99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		43.109,65 43.109,65	0,00 0,00	0,00 0,00	43.109,65 43.109,65
	TOTAL		615.292,76	8.251.628,45	20.633.078,79	29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10



Exercício de 2023 Anexo 08 Page 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	Legislativa	1.100.000,00		1	.100.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.100.000,00		1	.100.000,00
01 031 01 031	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	8.000,00 1.092.000,00		1	8.000,00
03	Essencial à Justiça	205.185,44			205.185,44
03 062	= Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	205.185,44			205.185,44
03 062	1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	205.185,44			205.185,44
04	Administração	5.698.469,41	243.733,92	Ę	5.942.203,33
04 122	= Administração Geral	5.519.399,01	243.733,92	Ę	5.763.132,93
04 122	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.330.288,14	237.438,19		2.567.726,33
4 122	•	1.705.343,75	1.753,58		.707.097,33
04 122	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	124.533,63	1.301,40		125.835,03
)4 122	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	803.980,69	3.240,75		807.221,4
)4 122	1076 CONTABILIDADE PÚBLICA	315.314,61			315.314,6
04 122	1078 CONTRIBUIÇÕES	70.804,87			70.804,87
04 122	1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	84.566,66			84.566,66
4 122	1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	84.566,66			84.566,66
04 124	Controle Interno	179.070,40			179.070,40
04 124	1093 CONTROLE INTERNO	179.070,40			179.070,40
08	Assistência Social	1.272.566,32	1.165.790,74	2	2.438.357,0
08 243	= Assistência à Criança e ao Adolescente	48.525,83	762.851,98		811.377,8
08 243	1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48.525,83	762.851,98		811.377,8
08 244	Assistência Comunitária	1.219.009,51	392.679,42	1	.611.688,93
08 244	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	175.991,40	13.388,79		189.380,19
08 244		445.526,25	42.946,92		488.473,1
08 244	,	597.491,86	336.343,71		933.835,5
08 365	Educação Infantil	5.030,98	10.259,34		15.290,3
08 365	1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	5.030,98	10.259,34		15.290,32
10	Saúde		3.414.476,11	3	3.414.476,1°
10 122	= Administração Geral		5.982,90		5.982,90
10 122	1052 ATENÇÃO BÁSICA		5.982,90		5.982,90
10 301	Atenção Básica		2.886.637,80	2	2.886.637,80
10 301	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		291.692,28		291.692,2
10 301	1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		336.788,01		336.788,0
10 301	1052 ATENÇÃO BÁSICA		2.258.157,51	2	2.258.157,5
10 302	•		359.306,81	-	359.306,8
10 302	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		359.306,81		359.306,8
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		51.062,30		51.062,3
10 303	1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		51.062,30		51.062,3
10 304			21.689,08		21.689,0
10 304	1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.689,08		21.689,0
10 304			89.797,22		89.797,2
10 305			89.797,22		89.797,2
11	Trabalho	224.323,39	1.301,37		225.624,76

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10



Exercício de 2023 Anexo 08 Page 2

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

	specificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
1 334 1038 A	SSISTÊNCIA AO PRODUTOR	224.323,39	1.301,37	225.624,7
2 Educação			8.833.148,41	8.833.148,4
2 361 Ensino	= Fundamental		7.071.660,67	7.071.660,6
2 361 1022 A	MPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		195.001,98	195.001,9
2 361 1023 A	MPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		327.655,94	327.655,9
	NSINO FUNDAMENTAL		6.244.973,75	6.244.973,7
	ROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		103.785,00	103.785,0
	ROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		140.415,00 54.945,00	140.415,0 54.945,0
	ROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDE		4.884,00	4.884,0
	ção Infantil	, <u> </u>	1.596.779,47	1.596.779,4
2 365 1023 A			46.433,14	46.433,1
	DUCAÇÃO INFANTIL		441.596,35	441.596,3
2 365 1162 E	NSINO INFANTIL		1.108.749,98	1.108.749,9
2 366 Educa	ção de Jovens e Adultos		164.708,27	164.708,2
2 366 1160 E	NSINO DE JOVENS E ADULTOS		164.708,27	164.708,2
3 Cultura		723.615,92	7.682,91	731.298,8
3 391 Patrim	enio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.879,62	1.939,41	32.819,0
3 391 1130 D	IFUSÃO CULTURAL	30.879,62	1.939,41	32.819,0
3 392 Difusão	o Cultural	692.736,30	5.743,50	698.479,8
	MPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS IFUSÃO CULTURAL	328.314,00 364.422,30	4.380,20 1.363,30	332.694,2 365.785,6
5 Urbanismo	II OONO GOLTOINIL	1.301.982,23	185.587,41	1.487.569,6
5 122 Admini	= istração Geral	5.000,00	3.968,31	8.968,3
5 122 1223 IN	— IFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	3.968,31	8.968,3
5 451 Infra-E	strutura Urbana	380.725,46	18.392,15	399.117,6
5 451 1223 IN	FRA-ESTRUTURA URBANA	380.725,46	18.392,15	399.117,6
5 452 Serviço	os Urbanos	721.256,77	3.226,95	724.483,7
	MPEZA PÚBLICA	242.413,54	500,35	242.913,8
	ARQUE DE EXPOSIÇÃO	124.886,29	1.363,30	126.249,5
	AVIMENTAÇÃO URBANA	291.789,03	1 262 20	291.789,0
	ERVIÇOS FUNERÁRIOS ão Rural	62.167,91 195.000,00	1.363,30 160.000,00	63.531,2 355.000.0
	_	195.000,00	160.000,00	355.000,0
<u>5 606 1387 E</u> 6 Habitação	STRADAS VICINAIS	272.527,01	2.726,60	275.253,6
	= ção Rural	62.917,48	1.363,30	64.280,7
	ABITADOS RURAIS	62.917,48	1.363,30	64.280,7
	ção Urbana	209.609,53	1.363,30	210.972,8
	ABITADOS URBANOS	209.609,53	1.363,30	210.972,8
7 Saneamento		1.656.746,07	72.305,42	1.729.051,4
7 511 Sanea	= mento Básico Rural	1.189.083,47	4.808,31	1.193.891,7
	BASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.189.083,47	4.188,62	1.193.272,0
	ANEAMENTO RURAL mento Básico Urbano	372.662,60	619,69 2.497,11	619,6 375.159,7
	_			·
	ANEAMENTO BÁSICO URBANO ANEAMENTO URBANO	124.136,72 248.525,88	2.106,93	126.243,6 248,916,0
			390,18	248.916,0
7 605 Abaste	cimento —	95.000,00	65.000,00	160.00

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 08 Page 3

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

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 60	05 1388	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	95.000,00	65.000,00		160.000,00
18	Gestão Ar	mbiental	208.219,19	2.602,68		210.821,87
18 5	42 Cor	mtrole Ambiental	208.219,19	2.602,68		210.821,87
18 54	42 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	208.219,19	2.602,68		210.821,87
20	Agricultura	a	426.173,88	4.250,60		430.424,48
20 6	05 Aba	astecimento ==	301.321,41	1.585,96		302.907,37
	05 1275 05 1286	POLÍTICA AGROPECUÁRIA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	124.886,29 176.435,12	222,66 1.363,30		125.108,95 177.798,42
20 6	06 Ext	ensão Rural	124.852,47	2.664,64		127.517,11
	06 1022 06 1181	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	62.684,56 62.167,91	1.301,34 1.363,30		63.985,90 63.531,21
25	Energia		372.463,49	1.195,79		373.659,28
25 7	52 Ene	ergia Elétrica	372.463,49	1.195,79		373.659,28
25 7	52 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	372.463,49	1.195,79		373.659,28
26	Transport	е	745.703,87	3.426,63		749.130,50
26 4	53 Tra	nsportes Coletivos Urbanos		1.611,18		1.611,18
26 4	53 1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.611,18		1.611,18
26 78	82 Tra	nsporte Rodoviário	745.703,87	1.815,45		747.519,32
26 78 26 78	82 1367 82 1374	TERMINAIS RODOVIÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO	372.942,37 372.761,50	1.487,24 328,21		374.429,61 373.089,71
27	Desporto		734.462,93	4.039,50		738.502,43
27 8	12 Des	== sporto Comunitário	403.315,60	2.664,66		405.980,26
27 8	12 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	403.315,60	2.664,66		405.980,26
27 8	13 Laz		331.147,33	1.374,84		332.522,17
27 8	13 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	331.147,33	1.374,84		332.522,17
28		Especiais	572.183,11	- /-		572.183,11
28 8	46 Out	= tros Encargos Especiais	572.183,11			572.183,11
28 8		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32			132.284,32
28 84	46 1283 Reserva d	PREVIDÊNCIA BÁSICA le Contingência	439.898,79 43.109,65			439.898,79 43.109,65
		======================================	43.109,65			43.109,65
99 9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	·			
99 9	99 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	43.109,65			43.109,65



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	15.557.731,91	13.942.268,09	0,00	29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.100.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	205 105 44
Função	04	Administração	205.185,44 1.939.169,22
		,	1.000.100,22
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.528.942,08
Função	11	Trabalho	225.624,76
Função	26	Transporte	1.611,18
Função	28	Encargos Especiais	572.183,11
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	179.070,40
Função	99	Reserva de Contingência	43.109,65
			,
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.833.148,41
Função	13	Cultura	731.298,83
Função	27	Desporto e Lazer	738.502,43
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.414.476,11
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.438.357,06
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	210.821,87
Função	20	Agricultura	430.424,48
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	295.021,63
Função	15	Urbanismo	1.487.569,64
Função	16	Habitação	275.253,61
Função	17	Saneamento	1.729.051,49
Função	25	Energia	373.659,28
Função	26	Transporte	747.519,32
		TOTAL GERAL	29.500.00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.144.354,66
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.328.361,13
02 03	CONTROLADORIA INTERNA	222.180,05
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.302.949,67
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.414.476,11
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.438.357,06
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	641.246,35
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.908.074,97
	TOTAL	29.500.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	1.100.000,00
03	Essencial à Justiça	205.185,44
04	Administração	5.942.203,33
80	Assistência Social	2.438.357,06
10	Saúde	3.414.476,11
11	Trabalho	225.624,76
12	Educação	8.833.148,41
13	Cultura	731.298,83
15	Urbanismo	1.487.569,64
16	Habitação	275.253,61
17	Saneamento	1.729.051,49
18	Gestão Ambiental	210.821,87
20	Agricultura	430.424,48
25	Energia	373.659,28
26	Transporte	749.130,50
27	Desporto e Lazer	738.502,43
28	Encargos Especiais	572.183,11
99	Reserva de Contingência	43.109,65
	TOTAL	29.500.000,00

EDUARDO HÉNRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU Recursos Próprios do Municipio	600.000,00 6.817.406,00
	TOTAL	7.417.406,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1161.1031.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
12.365.1145.1024.000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	13.000,00
12.365.1145.2066.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	122.000,00
12.365.1145.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	140.000,00
12.361.1161.2082.000	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	4.443.956,01
12.366.1160.2086.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	34.649,64
12.361.1161.2081.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	1.038.168,47
12.361.1161.2067.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	135.000,00
12.361.1161.1033.000	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MU	26.026,90
12.365.1145.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	20.000,00
12.361.1161.1030.000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
12.361.1023.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	34.943,96
12.361.1022.1014.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	48.950,34
12.361.1022.1013.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.712,28
12.365.1145.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	95.000,00
12.365.1162.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	59.000,00
12.365.1162.1024.000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	64.000,00
12.365.1162.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	595.842,85
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	384.014,80
12.366.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	88.086,95
ТОТ	AL	7.417.406,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Page 2

3.419.476,11

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

TOTAL

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	35.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	244.200,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	4.273,50
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	23.000,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	45.000,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	55.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	120.000,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	180.000,00
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	480.000,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	319.471,12
	Recursos Próprios do Municipio	1.913.531,49
7	TOTAL	3.419.476,11

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
51.062,30	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.000
21.689,08	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1382.2056.000
323.225,52	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.302.1023.1021.000
36.081,29	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.1023.1020.000
61.206,58	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305.1381.2056.000
28.590,64	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.1381.2103.000
5.000,00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.000
241.267,53	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.000
1.918.996,04	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.000
5.982,90	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.1052.2102.000
137.046,66	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.1022.1007.000
154.645,62	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.1022.1008.000
95.520,48	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.000
13.881,01	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.000
139.312,05	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.000
4.957,52	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.1052.2060.000
8.675,66	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.000
172.335,23	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.000

PREFEI AV ANTON

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(In a L S ON Art ON)

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	_	\sim	ıT	Λ
К		(,	ΙT	μ

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBFI	45.000,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVIII	60.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFINANCIAMENTO	41.118,14
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	85.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	120.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	806.491,90
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	6.349,20
	Recursos Próprios do Municipio	1.274.397,82
1	OTAL	2.438.357,06

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.1023.1018.000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	488.473,17
08.244.1015.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	189.380,19
08.243.1029.2011.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	811.377,81
08.244.1039.2012.000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	75.856,65
08.244.1039.2016.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	491.793,19
08.244.1039.2017.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257.868,67
08.244.1039.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.295,97
08.244.1039.2020.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	40.678,77
08.365.1142.2014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	15.290,32
08.244.1039.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA	13.342,32
ТОТ	AL	2.438.357,06

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

Edyando flangu de lacho becker

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.438.357,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.473,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.785,51	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.533,47	
3.1.90.92.00	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.013,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.320,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.362,26	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C	10.020,69	
3.3.90.32.00	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	65.960,79	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.012,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.861,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.674,29	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	144.525,56	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.506,95	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.861,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.451,76	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	226.991,71	
10	Saúde		3.414.476,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.392,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.286,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.796,52	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.150,67	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.538,12	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.506,72	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275.979,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691.233,10	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	854,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	626.533,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.738,38	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.573,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.718,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.191,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.867,71	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	181.115,34	
TOTAL			5.852.833,17

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	V.I. D	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	512.942,35	
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	51.770,45	
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.761,90	
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	456.410,00	
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.168.410,13	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.206.690,38	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.425.250,38	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	781.440,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.831.500,00	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	305,25	
2.4 - Cota-Parte ITR	5.494,50	
2.5 - Cota-Parte IPVA	124.420,00	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.681.352,48	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.077.394,03	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.685.050,08	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	366.300,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	61,05	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.098,90	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.884,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.827.406,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.552.163,00	
5.1.1 - Principal	4.548.500,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.663,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.508.243,00	
5.2.1 - Principal	1.504.580,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.663,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.000,00	
5.3.1 - Principal	767.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.471.105,97	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.471.105,97	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
	5,55	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.793.100,87	
7.1 - Educação Infantil	389.014,80	
7.1 - Creche	303.014.80	
7.1.2 - Pré-Escola	86.000,00	
7.1.2 110 E000Id		



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental 4.404.086.07 8. OUTRAS DESPESAS 2.029.785.55 8.1 - Educação Infantil 718.842.85 8.1.1 - Creche 406.842,85 8.1.2 - Pré-Escola 312.000,00 8.2 - Ensino Fundamental 1.310.942,70 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 6.822.886.42 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 4.793.100,87 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.552.163,00 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.508.243,00 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 767.000,00 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 386.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 118.000,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,20 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,33 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,38 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 19. EDUCAÇÃO INFANTIL 90.388,80 19.1 - Creche 90.388,80 19.2 - Pré-escola 0,00 20. ENSINO FUNDAMENTAL 851.536,39 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 941.925.19 APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 5.494.088,19 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.471.105,97 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 3.022.982,22 25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 25,88 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 350.427,00 103.785,00 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 4.884,00 26.3 - PNAE 140.415,00 26.4 - PNATE 54.945,00 26.5 - Outras Transferências do FNDE 46.398,00 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0.00 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.831,50 31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 352.258,50 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 32. EDUCAÇÃO INFANTIL 8.533,02 32.1 - Creche 8.533,02 32.2 - Pré-Escola 0,00 33. ENSINO FUNDAMENTAL 455.284,20 34. ENSINO MÉDIO 0,00 35. ENSINO SUPERIOR 0,00 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 463.817,22



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16 Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15
RECEITAS DE IMPOSTOS	512.942,35	76.941,
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	51.770,45	7.765,
1.1.1 - IPTU	51.770,45	7.765,
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,0
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.761,90	714,
1.2.1 - ITBI	4.761,90	714,
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	456.410,00	68.461,
1.3.1 - ISS	456.410,00	68.461,
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.386.970,13	1.558.045,
2.1 - Cota-Parte FPM	8.425.250,38	1.263.787,
2.2 - Cota-Parte ITR	5.494,50	824,
2.3 - Cota-Parte IPVA	124.420,00	18.663,
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.831.500,00	274.725
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	305,25	45
NO Commence To Floring Inc. Description to the Inc. of the Company of Company of the Company of	0.00	0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	U
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	
2.6.2 - Outras	·	0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,0 0,0 0,0 1.634.986, 1
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00 0,00 10.899.912,48	0,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00	0. 0.
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00	0, 0,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00	0. 0.
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00	0 0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0. 0.
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0. 0.
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0 0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 1.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0 0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 1.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 1.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 1.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 1.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 1.5 - VIGILÂNCIA SEPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas de Capital 4.5.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0. 0.
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 10.899.912,48 Fixado 1.409.750,51 1.026.581,17 383.169,34 227.352,68 0,00 227.352,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0, 0,



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE AFLICAÇÃO NA SAUDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	854,70	
4.7.1 - Despesas Correntes	732,60	
4.7.2 - Despesas de Capital	122,10	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.637.957,89	
S - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.971,02	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	15,03	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.592.114,10	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.357.334,10	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	234.780,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0.00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
- TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.592.114,10	
	1100211111,10	
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.476.887,29	
9.1.1 - Despesas Correntes	1.382.043,62	
9.1.2 - Despesas de Capital	94.843,67	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.954,13	
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	131.954,13	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	51.062,30	
9.3.1 - Despesas Correntes	51.062,30	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.689,08	
9.4.1 - Despesas Correntes	21.689,08	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.206,58	
9.5.1 - Despesas Correntes	61.206,58	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	5.128,20	
9.7.1 - Despesas Correntes	4.395,60	
9.7.2 - Despesas de Capital	732,60	
0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.747.927,58	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.886.637,80
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	359.306,81
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	51.062,30
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	21.689,08
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	61.206,58
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.982,90
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.385.885,47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1 LeiData

Fonte	PR	EVISÃO
FRG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
500 Recursos não Vinculados de Impostos	18.137.614,99	18.137.614,99
00 ORDINARIA	18.137.614,99	18.137.614,99
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.552.163,00	4.552.163,00
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	4.552.163,00	4.552.163,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.508.243,00	1.508.243,00
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	1.508.243,00	1.508.243,0
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.000,00	767.000,00
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	767.000,00	767.000,0
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	600.000,0
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	600.000,00	600.000,0
550 Transferência do Salário-Educação	103.785,00	103.785,0
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	103.785,00	103.785,0
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.884,00	4.884,0
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	4.884,00	4.884,0
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	140.415,00	140.415,0
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	140.415,00	140.415,0
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	54.945,00	54.945,0
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	54.945,00	54.945,0
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.398,00	46.398,0
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	46.398,00	46.398,0
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	113.390,22	113.390,2
01 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	113.390,22	113.390,2
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	1.319.560,00	1.319.560,0
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.319.560,00	1.319.560,0
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Esti	23.000,00	23.000,0
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	23.000,00	23.000,0
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	4.273,50	4.273,5
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	4.273,50	4.273,5
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	124.111,12	124.111,1
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	124.111,12	124.111,1
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	219.780,00	219.780,0
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	219.780,00	219.780,0
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	20.268,60	20.268,6
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	20.268,60	20.268,6
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	35.000,00	35.000,0
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	35.000,00	35.000,0
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.525,00	30.525,0
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	30.525,00	30.525,0
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.122.841,10	1.122.841,1
04 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.122.841,10	1.122.841,1
04 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	41.118,14	41.118,1
	41.118,14	41.118,1
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.831,50	1.831,5
04 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 700 Outros Transferências de Convênias ou Instrumentos Congêneros de União	1.831,50	1.831,5
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	268.100,20	268.100,2
05 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	268.100,20	268.100,2
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.558,25	8.558

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

onte		PRE	VISÃO
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
701 Outras Transfe	ências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.558,25	8.558,25
05 OUTRAS I	DESTINACOES DE RECURSOS	8.558,25	8.558,2
704 Transferências	da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	174.905,08	174.905,08
05 OUTRAS I	DESTINACOES DE RECURSOS	174.905,08	174.905,08
749 Outras vinculaç	ões de transferências	6.715,50	6.715,50
05 OUTRAS I	DESTINACOES DE RECURSOS	6.715,50	6.715,50
750 Recursos da Co	ontribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.407,80	14.407,80
05 OUTRAS I	DESTINACOES DE RECURSOS	14.407,80	14.407,80
751 Recursos da Co	ontribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	56.166,00	56.166,00
05 OUTRAS I	DESTINACOES DE RECURSOS	56.166,00	56.166,00
TOTAL		29.500.000,00	29.500.000,0

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	718.265,51
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	56.166,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	58.119,60
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.877.591,54
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.317.100,18
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.077.394,03
	TOTAL	28.949.848,80

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal615.600,00Despesa Líquida:615.600,00Percentual Aplicado:2,13 %

Executivo

Despesa com Pessoal 10.135.743,55

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	NV NV	36.223,90 19.195,44	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		55.419,34	
Despesa Líquida: Percentual Aplicad	do:	10.080.324,21 34,82 %	

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Page 2

Código

Especificação

Previsão

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS	AÇÃO DE VEREADORES CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2004.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
	CONTRIBUIÇ	ÕES		1.500.00.999.00	0 3.3.50.41.00	8.000,00	,		
	E/OU AMPLIAÇA	ÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.1003.1001.0000						100.000,00
MUNICIPAL 4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS					100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	100.000,00			
4	DE VEÍCULO A DESPESAS 4 INVESTIM	DE CAPIT	01.031.1003.1002.0000				68.200,00	68.200,00	68.200,00
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	68.200,00			
MANUTENÇ MUNICIPAL	ÃO DOS ENCA	RGOS DA CÂMARA	01.031.1003.2001.0000						922.800,00
3	DESPESAS 1 PESSOAI	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					615.600,00	907.800,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS OPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.13.00	3.400,00 500.000,00 110.000,00 2.200,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES /IL		1.500.00.999.00	0 3.3.90.14.00	60.000,00	292.200,00		
	SERVIÇOS DI OUTROS SER OUTROS SER	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.3.90.33.00 0 3.3.90.35.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00	60.000,00 1.100,00 20.000,00 30.000,00 120.000,00 1.100,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS					15.000,00	15.000,00	
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	15.000,00			
JORNAIS 3	DESPESAS		01.031.1003.2005.0000				4.000.00	1.000,00	1.000,00
		DESPESAS CORRENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00		
TOTAL								1.10	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFE	:ITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFE	EITO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Tograffiaua		Pioj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detaillaua	Тогаютиро	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
ENCARGOS 3	DESPESAS	ORIA JURÍDICA CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	03.062.1041.2006.0000				2.103,14	205.185,44	205.185,44
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.103,14	200,		
		DESPESAS CORRENTES					203.082,30		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	38.640,17 6.026,54 83.092,45			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.323,14			
MANUTENC	PÃO DA ILINTA	DE SERVIÇO MILITAR	04.122.1014.2002.0000						106.236,86
3	DESPESAS	CORREN	04.122.1014.2002.0000					106.236,86	100.230,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS DS E VANTAGENS FIXAS - F	DESCON CIVII	1.500.00.999.000	2 1 00 11 00	4.103,14	4.103,14		
		DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.103,14	102.133,72		
	DIÁRIAS - CI			1.500.00.999.000		66.875,27			
	MATERIAL DI	E CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.258,45			
MANUTENC	NA DO GARINI	ETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						876.340,81
3	DESPESAS		04.122.1013.2007.0000				553.182,58	808.093,77	070.340,01
	•	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		30.130,05 515.936,76			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESS		1.500.00.999.000		2.532,42			
	SENTENÇAS	_	-0	1.500.00.999.000		2.050,93			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORI DESPESAS CORRENTES	:5	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.532,42	254.911,19		
	DIÁRIAS - CI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	64.563,62	, , ,		
	MATERIAL DI		0000	1.500.00.999.000		97.651,49			
		E DESPESAS COM LOCOM RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		9.039,14 45.194,40			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	29.423,40			
4	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORI DE CAPIT	ES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	9.039,14		68.247,04	
·	4 INVESTI						68.247,04	00.2 ,0 .	
		TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE		1.500.00.999.000 1.749.05.999.000		66.493,46 1.753,58			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	O DE COMUNICAÇÃO CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1015.2008.0000				201.500,45	447.931,47	447.931,47
		OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	201.500,45			
		DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	2 2 00 44 00	6E 704 00	246.431,02		
	DIÀRIAS - CI\ MATERIAL DI			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		65.734,90 65.734,90			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.626,73			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	51.334,49			
MANUTENÇ 3	ÃO DA DIVISÃ DESPESAS	O DE CERIMONIAL CORREN	04.122.1015.2009.0000					382.825,05	382.825,05



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO**

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Page 3

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.122.1015.2009.0000 382.825,05

382.825,05 382.825,05

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 64.296.90

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 64.296,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 254.231,25

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04.122.1022.1003.0000 125.835,03

4 DESPESAS DE CAPIT 125.835,03 125.835,03

4 INVESTIMENTOS **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 124,533,63

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00 1.301,40

TOTAL 2.144.354,66



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO E FINANÇ	CAS					
UNIDADE	00		INISTRAÇÃO E FINANÇ						
Audina and Dua			Durat/Atha	Eta a Calanda		Datallanda	T-4-10	T-4-1 O-4	T-4-1 F
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	ARIA DE ADMINISTRAÇÃO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1014.2024.0000				682.365,14	1.536.705,07	.110.192,64
	VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP SENTENÇAS JI DESPESAS DE	ESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL VAL CIVIL	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.704.05.999.00 1.704.05.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.16.00 0 3.1.90.91.00	1.984,55 650.227,37 6.196,87 6.196,88 9.039,14 6.669,40 2.050,93			
	DIÁRIAS - CIVII DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV SERVIÇOS DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES	CONSUMO CONSUMO CONSUMO PIÇOS DE TERCEIROS - PE PIÇOS DE TERCEIROS - PE PIÇOS DE TERCEIROS - PE PICOS DE TERCEIROS - PE PICONOLOGIA DA INFORM. EXERCÍCIOS ANTERIORE ES E RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.00 1.704.05.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.704.05.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.700.05.999.00 1.700.05.999.00	0 3.3.90.14.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00 0 3.3.90.39.00 0 3.3.90.40.00 0 3.3.90.92.00 0 3.3.90.93.00	182.960,10 24.787,52 174.199,67 31.781,54 122.301,57 18.590,64 238.212,61 11.154,39 24.787,52 15.064,37 5.000,00 500,00	854.339,93	573.487,57	
4	INVESTIME OBRAS E INST.	ENTOS ALAÇÕES		1.500.00.999.00		371.812,82	573.487,57	010.401,01	
[[EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE	NTE NTE	1.704.05.999.00 1.500.00.999.00 1.700.05.999.00 1.704.05.999.00 1.749.05.999.00	0 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00	59.093,85 124.610,40 805,15 17.103,39 61,96			
ENCARGOS C	OM TELEFONI DESPESAS CO OUTRAS D		04.122.1014.2028.0000				64.019,72	64.019,72	64.019,72
(OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	64.019,72			
ENCARGOS C	COM TELEFONI DESPESAS CO OUTRAS D		04.122.1014.2029.0000				73.604,12	73.604,12	73.604,12
(OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	73.604,12			
ENCARGOS C	COM ENERGIA DESPESAS CO OUTRAS D		04.122.1014.2032.0000				38.814,74	38.814,74	138.746,75
('IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.751.05.999.00 1.751.05.120.00		12.393,76 26.420,98			
4	DESPESAS DI	E CAPIT						99.932,01	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO E FINANO	CAS					
UNIDADE		SECRETARIA DE ADMI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ENCARGO 4	OS COM ENERGIA DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	04.122.1014.2032.0000				17.351,26	99.932,01	138.746,75
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.751.05.120.000 1.751.05.120.000		8.675,63 8.675,63			
		AÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.500.00.999.000	46907100	82.580,75	82.580,75		
	T KINGII AL DA	N DIVIDA CONTRATOAL NEC	IOATADO	1.000.00.999.000	4.0.30.7 1.00	02.300,73			
AGUA		DE FORNECIMENTO DE	04.122.1014.2033.0000					74,000,04	74.926,24
3		CORREN DESPESAS CORRENTES					74.926,24	74.926,24	
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	74.926,24			
PUBLICO 4	•		04.122.1023.1019.0000				512.199,81	512.199,81	512.199,81
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST AQUISIÇÃO D AQUISIÇÃO D	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES E IMÓVEIS		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	371.975,47 638,07 61,96 138.284,93 1.239,38			
ENCARGO 3			04.122.1076.2025.0000				12.308,12	315.314,61	315.314,61
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.103,14 8.204,98			
	3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3 3 00 14 00	7.533,48	303.006,49		
	MATERIAL DE		SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	69.502,29 225.970,72			
CONTRIBL 3	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	04.122.1078.2034.0000				18.078,28	18.078,28	18.078,28
	CONTRIBUIÇÕ	ĎES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	18.078,28			
CONTRIBL 3	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	04.122.1078.2035.0000				52.726,59	52.726,59	52.726,59
	CONTRIBUIÇÕ	ĎES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	52.726,59			
ENC. COM MUNICIPIO 3	DESPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.1137.2031.0000				84.566,66	84.566,66	84.566,66
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	84.566,66	04.300,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMIN	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ENC. COM '		RIAIS DE INTERESSE DO	04.122.1137.2031.0000						84.566,66
ENCARGOS OFICIAIS 3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	04.122.1138.2030.0000	4 500 00 000 000	2 2 00 20 00	04 566 66	84.566,66	84.566,66	84.566,66
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	84.566,66			
MANUTENÇ DE ARTES 3	DESPESAS	E FORMAÇÃO DE NUCLEOS CORREN DESPESAS CORRENTES	11.334.1038.2013.0000				161.605,02	161.605,02	225.624,76
	OUTROS SEF	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES (ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	69.502,29 7.533,48 7.533,48 69.502,29 7.533,48			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						64.019,74	64.019,74	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000 1.749.05.999.000		62.718,37 1.301,37			
AQUISIÇÃC 4	DE VEÍCULO A DESPESAS 4 INVESTIM	DE CAPIT	26.453.1367.1002.0000				1.611,18	1.611,18	1.611,1
	EQUIPAMEN [*]	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.611,18			
ENCARGOS 3	COM PASEP DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	28.846.1260.2037.0000				117.219,95	117.219,95	132.284,32
4	OBRIGAÇÕES DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU' DE CAPIT 'AÇÃO DA DÍVIDA		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		15.064,37 102.155,58	15.064.37	15.064,37	
		A DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	15.064,37	10.004,01		
ENCARGOS 3		E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.1283.2036.0000				253.982,17	276.580,02	439.898,7
	3 OUTRAS	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000		253.982,17	22.597,85		
4	DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT 'AÇÃO DA DÍVIDA	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.597,85	163.318,77	163.318,77	
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	163.318,77			



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **ORGÃO** 02 UNIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 4.328.361,13



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 00	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA INTE							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 I V 3 D N 4 I	DESPESAS C PESSOAL ENCIMENTOS OUTRAS C IÁRIAS - CIVII IATERIAL DE DESPESAS D INVESTIMI	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES - CONSUMO E CAPIT		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	32.533,62 9.039,14 67.995,35 69.502,29	32.533,62 77.034,49 69.502,29	109.568,11 69.502,29	179.070,40
9	RESERVA DE RESERVA		99.999.9999.2999.0000	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	43.109,65	43.109,65	43.109,65	43.109,65

TOTAL 222.180,05



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
_									
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	_		•	F.R C.A.					
AQUISIÇÃO	DE ONIBUS ES	SCOLAR	12.361.1022.1012.0000						123.339,36
4	DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPIT					123.339,36	123.339,36	
		OS E MATERIAL PERMANENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.00 1.569.01.999.00		122.100,00 1.239,36			
	LQUIFAIVILIVI	OS E WATENIAL FERWANEI	NIL	1.303.01.333.00	00 4.4.90.32.00	1.239,30			
	ÃO, AMPL E REF	FORMA DE UNIDADE	12.361.1023.1024.0000						292.711,98
ESCOLAR 4	DESPESAS I							292.711,98	
	4 INVESTIN			1.500.00.999.00	00 4 4 90 51 00	123.182,69	292.711,98		
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.599.01.999.00	00 4.4.90.51.00	108.872,54			
	AQUISIÇÃO D AQUISIÇÃO D			1.500.00.999.00 1.569.01.999.00		59.417,37 1.239,38			
	,					,			
AQUISIÇÃO 4	DE VEICULO DESPESAS I	DE CADIT	12.361.1161.1011.0000					5.913,60	5.913,60
4	4 INVESTIN						5.913,60	5.915,00	
		OS E MATERIAL PERMANENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.00 1.569.01.999.00		4.674,22 1.239,38			
	LQOII / IWLIVI	OO E WATERWALL PERWARE	VIL	1.000.01.000.00	70 4.4.00.02.00	1.200,00			
		A EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1027.0000					00.070.40	20.070,49
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						20.070,49	20.070,49	
	OBRAS E INS OBRAS E INS			1.500.00.999.00 1.569.01.999.00	00 4.4.90.51.00	18.831,11 1.239,38			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.509.01.999.00	00 4.4.90.51.00	1.239,30			
		EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						4.818,11
4	DESPESAS I						4.818,11	4.818,11	
	OBRAS E INS	•		1.500.00.999.00		3.578,73			
	OBRAS E INS	TALAÇUES		1.569.01.999.00	00 4.4.90.51.00	1.239,38			
		ERAÇÃO DE QUADRA OU	12.361.1161.1032.0000						10.491,88
GINASIO EI	M ESCOLA MUN DESPESAS I							10.491,88	
	4 INVESTIN			1 500 00 000 0	00 4 4 00 54 00	0.050.50	10.491,88		
	OBRAS E INS OBRAS E INS			1.500.00.999.00 1.569.01.999.00		9.252,50 1.239,38			
MANUTENO 3	ÇÃO DO ENSINO DESPESAS () FUNDAMENTAL CORREN	12.361.1161.2067.0000					497.206.13	500.295,32
	223, 20, 10	· · · · · · ·						.0200,10	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	ragramada		Droi/Ativ	Finalidada	0 - 1 1 -	Datalbada	TotalCruna	Total Catan	Total Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotal Func
				F.R C.A.					
MANUTENÇ 3	DESPESAS (12.361.1161.2067.0000					497.206,13	500.295,32
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000	2 1 00 04 00	11.634,68	165.665,14		
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS SENTENÇAS DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE E PATRONAIS E PATRONAIS JUDICIAIS	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.569.01.999.000 1.500.00.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	1.257,75 100.596,04 1.244,44 37.661,59 3.087,68 3.766,74 1.324,74 3.766,74 1.324,74			
		E EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES)	1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	1.324,74	331.540,99		
	PREMIAÇÕES OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS D DESPESAS D	IL CONSUMO CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	CIENTÍFICAS, DESPORT SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.999.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000 1.500.00.999.000 1.569.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	68.887,42 2.326,80 57.172,90 2.503,60 7.532,17 2.326,76 73.164,79 1.961,17 79.817,85 4.620,47 28.626,98 2.600,08			
4	DESPESAS I						3.089,19	3.089,19	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000 1.569.01.999.000		2.469,50 619,69	0.000,10		
MANUTENC	CÃO DA SECREI	ARIA DE EDUCAÇÃO -	12.361.1161.2100.0000						892,36
MAGISTÉRÍ 3	O DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					892,36	892,36	002,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.599.01.999.000 1.599.01.999.000		446,18 446,18			
MANUTENÇ ADMINISTR 3	ATIVO DESPESAS (12.361.1161.2101.0000					1.394,45	2.286,81
	_	DESPESAS CORRENTES		4 500 04 000 000	2 2 00 44 02	E00.00	1.394,45		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.599.01.999.000 1.599.01.999.000 1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	502,09 446,18 446,18			
4	DESPESAS I						892,36	892,36	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.599.01.999.000 1.599.01.999.000		446,18 446,18			
MANUTENO	ÃO DO PROGR	AMA OSE	12.361.1383.2096.0000						103.785,00
W ato I LING	, to bot noon	, Will I QOL	12.001.1000.2000.0000						100.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipiiododo i	rogramada		110,77.41	F.R C.A.	Oatogoria	Dotamada	rotarorapo	rotal Gatog.	rotai r ano
	- ~								
MANUTENÇ 3	ÇÃO DO PROGE DESPESAS 3 OUTRAS		12.361.1383.2096.0000				85.721,10	85.721,10	103.785,00
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	52.053,80 24.787,52 8.879,78			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						18.063,90	18.063,90	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	18.063,90			
MANUTENÇ ESCOLAR -		RAMA DE ALIMENTAÇÃO	12.361.1384.2097.0000						140.415,00
3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					140.415,00	140.415,00	
	MATERIAL DE	E CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	140.415,00			
MANUTENC	CÃO DO PROGE	RAMA DE TRANSPORTE	12.361.1385.2098.0000						54.945,00
ESCOLAR -	PNATE DESPESAS						54.945,00	54.945,00	
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.553.01.999.000 1.553.01.999.000 1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	7.268,69 15.142,70 32.533,61			
MANUTENÇ ESCOLA - P 3	DESPESAS	AMA DINHEIRO DIRETO NA CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.1386.2099.0000				3.842,06	3.842,06	4.884,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.551.01.999.000 1.551.01.200.000 1.551.01.200.000	3.3.90.36.00	1.549,21 1.487,25 805,60	2.0.1_,00		
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT				,	1.041,94	1.041,94	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.041,94	1.041,94		
	ÇÃO, AMPL OU I DESPESAS 4 INVESTIN		12.365.1023.1023.0000				46.433,14	46.433,14	46.433,14
	OBRAS E INS OBRAS E INS AQUISIÇÃO E AQUISIÇÃO E	TALAÇÕES DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	37.661,59 619,69 7.532,17 619,69			
MANUTENÇ 3		CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1145.2066.0000				24.533,57	50.530,48	51.596,35
	CONTRATAÇ VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PE DS E VANTAGENS FIXAS - PE	DO SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	7.532,17 1.105,80 15.065,02 830,58			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	•						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			,	F.R C.A.			- '		
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C		12.365.1145.2066.0000				25.996,91	50.530,48	51.596,35
) (OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.569.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.298,94 968,52 7.532,17 1.105,80 3.766,74 1.324,74			
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIME						1.065,87	1.065,87	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.569.01.999.000 1.599.01.999.000		619,69 446,18			
MAGISTÉRÍO	DESPESAS C	ARIA DE EDUCAÇÃO - CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1162.2100.0000				892,33	892,33	892,33
	/ENCIMENTO)BRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000 1.599.01.999.000		446,18 446,15			
3 ¹	DESPESAS O PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.1160.2070.0000				17.481,56	38.168,19	41.971,68
\ (/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	7.532,17 1.105,80 8.285,66 557,93			
3 1	OUTRAS I DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.200.000	3 3 90 14 00	1.883,03	20.686,63		
] 1 0 0	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000	0 3.3.90.14.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00	1.883,03 6.025,87 900,86 6.025,87 1.422,90 1.883,03 662,04			
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE	ENTOS					3.803,49	3.803,49	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		3.766,74 36,75			

TOTAL 1.405.742,41



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE E	SPORTE, LAZER E CL	ILTURA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 ³	DESPESAS C	ESPESAS CORRENTES	13.391.1130.2079.0000	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.130,05	30.130,05	30.130,05	32.819,03
4 4	DESPESAS D INVESTIME						2.688,98	2.688,98	
1	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	749,57 1.877,45 61,96			
CULTURAL 4	DESPESAS D INVESTIME	ENTOS	13.392.1023.1025.0000	4 500 00 000 000	4 4 00 54 00	124.886,29	197.671,75	197.671,75	197.671,75
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	ALAÇÕES ALAÇÕES : IMÓVEIS		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	476,18 61,96 71.007,94 1.239,38			
4	DESPESAS D	ENTOS ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES : IMÓVEIS	13.392.1023.1026.0000	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	62.917,48 1.301,34 61,96 69.502,29 1.239,38	135.022,45	135.022,45	135.022,45
MANUTENÇÃ 3 1	O DA DIFUSÃO DESPESAS C PESSOAL		13.392.1130.2078.0000				82.856,62	301.703,93	365.785,60
,	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.064,37 60.258,77 7.533,48	040.047.04		
 	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SER\ OUTROS SER\	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	9.039,14 80.047,09 22.597,85 30.130,05 77.033,18	218.847,31		
4			TE	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	62.718,37	64.081,67	64.081,67	
1	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	1.301,34 61,96			
MANUTENÇÃ	O DO DESPOR DESPESAS C		27.812.1125.2069.0000					402.840,61	405.980,26



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Progran	nada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER	E CULTURA		
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0		
PODER	02	PODER EXECUTIVO			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.1125.2069.0000				79.842,72	402.840,61	405.980,26
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.064,37 60.258,77 4.519,58	000 007 00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	.S, CIENTÍFICAS, DESPORT PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	9.039,14 92.098,84 30.130,05 107.163,20 84.566,66	322.997,89		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					3.139,65	3.139,65	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	474,99 2.602,70 61,96			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.813.1125.1048.0000				332.522,17	332.522,17	332.522,17
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	331.147,33 1.312,88 61,96			

TOTAL 1.469.801,26



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB	•						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	12.361.1022.1013.0000	4 540 04 000 000	4 4 00 50 00	00.740.00	22.712,28	22.712,28	22.712,28
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	I E	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	22.712,28			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E ONIBUS ES DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	12.361.1022.1014.0000				48.950,34	48.950,34	48.950,34
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	48.950,34			
ESCOLAR), AMPL OU R DESPESAS D INVESTIM		12.361.1023.1029.0000				34.943,96	34.943,96	34.943,96
	BRAS E INST QUISIÇÃO DI			1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		28.437,24 6.506,72			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	12.361.1161.1030.0000	4.540.04.000.000	44005400	00 000 00	26.026,90	26.026,90	26.026,90
C	BRAS E INST	TALAÇOES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.026,90			
	DE POÇOS I DESPESAS D INVESTIM		12.361.1161.1031.0000				26.026,90	26.026,90	26.026,90
C	BRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.026,90			
GINÁSIO EM E		DE CAPIT	12.361.1161.1033.0000				26.026,90	26.026,90	26.026,90
C	BRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.026,90			
	DESPESAS C	FUNDAMENTAL CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1161.2067.0000				75.000,00	90.000,00	140.000,00
	BRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		50.000,00 25.000,00	45,000,00		
M C	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
4	DESPESAS D	ENTOS					50.000,00	50.000,00	
	BRAS E INST QUIPAMENT	FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		25.000,00 25.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRAT		3 FUNDAMENTAL	12.361.1161.2081.0000					1	.038.168,47



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB	•						
A D			Duna : / A 4 i	Cin alidada	0.4	Datallanda	T-4-10	Tatal Catan	Tatal Funa
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	O DO FUNDEB	FUNDAMENTAL	12.361.1161.2081.0000					1	.038.168,47
ADMINISTRAT	TVO - DESPESAS C	ORREN'						1.001.661,75	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					846.870,78	1.001.001,10	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.540.01.999.000		130.134,49			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000 1.541.01.999.000		71.795,17 489.141,08			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000		25.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.540.01.999.000		112.197,36			
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESE	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	71 CIVII	1.542.01.999.000 1.540.01.999.000		16.000,00 1.301,34			
	SENTENÇAS J		AL OIVIL	1.540.01.999.000		1.301,34			
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					154.790,97		
	DIÁRIAS - CIVII			1.540.01.999.000		1.301,34			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.540.01.999.000 1.542.01.999.000		75.134,49 25.000,00			
i	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO		1.540.01.999.000		1.301,34			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		26.026,90			
4	DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SSOA JURIDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	26.026,90		36.506,72	
4							36.506,72	00.000,12	
	OBRAS E INST	•	IT.C	1.542.01.999.000		18.000,00			
		DS E MATERIAL PERMANEN DS E MATERIAL PERMANEN		1.540.01.999.000 1.542.01.999.000		6.506,72 12.000,00			
						,			
MANUTENÇÃ	O DO FUNDAM	IENTAL MAGISTÉRIO	12.361.1161.2082.0000					4	.443.956,01
3	DESPESAS C						4 440 050 04	4.443.956,01	
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.540.01.230.000	3 1 90 04 00	282.067,24	4.443.956,01		
	_	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.230.000					
		E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.01.230.000		711.101,92			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000 1.543.01.999.000		210.000,00 50.000,00			
	OBRIGAÇÕES		OCCAL CIVIE	1.540.01.999.000		457.893,68			
	OBRIGAÇÕES			1.542.01.999.000		75.000,00			
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESE	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVII	1.543.01.999.000 1.540.01.230.000		20.000,00 1.301,34			
·	OOTTO DEGI	20/10 1/11/1/12/10 - 1 2000/	IL OIVIL	1.040.01.200.000	0.1.50.10.00	1.001,04			
CONSTRUCÃ	O. AMPL OU RI	EFORMA DE CRECHE	12.365.1145.1023.0000						20.000,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIME OBRAS E INST			1 542 01 000 000	4 4 00 51 00	20.000.00	20.000,00		
,	ODNAO E INOT	ALAÇUES		1.543.01.999.000	4.4.90.31.00	20.000,00			
CONTRUCÃO	AMPLE REFO	ORMA DE UNIDADE	12.365.1145.1024.0000						13.000,00
ESCOLAR			.2.000.1110.1024.0000						10.000,00
4 4	DESPESAS DI						13.000,00	13.000,00	
	OBRAS E INST			1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	13.000,00	13.000,00		
		•				, -			
	O DO ENSINO		12.365.1145.2066.0000						122.000,00
3	DESPESAS C	ORREN						92.000,00	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 03 **FUNDEB** Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.1145.2066.0000 122.000,00 DESPESAS CORREN 92.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 92.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.543.01.999.000 3.3.90.14.00 1.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.543.01.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 15.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.01.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.01.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 15.000.00 1 543 01 999 000 3 3 90 39 00 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 INVESTIMENTOS 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 12.365.1145.2083.0000 140.000,00 **ADMINSITRATIVO** DESPESAS CORREN 140.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.000 3.1.90.11.00 50 000 00 1.543.01.999.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.543.01.999.000 3.1.90.13.00 20 000 00 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO 12.365.1145.2084.0000 95.000,00 DESPESAS CORREN 95.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 543 01 999 000 3 1 90 11 00 50 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.543.01.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.543.01.999.000 3.1.90.13.00 20.000.00 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE 12 365 1162 1023 0000 59 000 00 DESPESAS DE CAPIT 59 000 00 INVESTIMENTOS 59.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 15.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 22.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 22.000.00 CONTRUÇÃO. AMPL E REFORMA DE UNIDADE 12.365.1162.1024.0000 64.000.00 **ESCOLAR** DESPESAS DE CAPIT 64.000.00 **INVESTIMENTOS** 64.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 22.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 22.000,00 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 12.365.1162.2083.0000 595.842,85 ADMINSITRATIVO DESPESAS CORREN 494.296,75



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa -Exercício de 2023 Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 03 **FUNDEB**

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 12.365.1162.2083.0000 595.842.85 **ADMINSITRATIVO** DESPESAS CORREN 494.296,75 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.328,71 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 1.301,34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 26.975,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 16.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 16.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 3.1.90.11.00 30.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.01.999.000 3.1.90.11.00 16.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 4.519,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 16.500,00 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 25.000,00 1.542.01.999.000 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.01.999.000 3.1.90.13.00 16.500,00 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 3.012,63 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.91.00 2.000,00 1.540.01.999.000 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.519,58 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 293.968,04 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 7.533,48 DIÁRIAS - CIVIL 1.541.01.999.000 3.3.90.14.00 11.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.541.01.999.000 3.3.90.14.00 11.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.01.999.000 3.3.90.14.00 11.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.01.999.000 3.3.90.14.00 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.719,28 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00

1.540.01.999.000 3.3.90.30.00

1.541.01.999.000 3.3.90.30.00

1.541.01.999.000 3.3.90.30.00

1.542.01.999.000 3.3.90.30.00

1.542.01.999.000 3.3.90.30.00

1.540.01.999.000 3.3.90.33.00

10.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

1.000,00

101.546,10

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.01.999.000 3.3.90.33.00 7.533,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 30.130,05 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.541.01.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.542.01.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.542.01.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 8.000,00 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 12.051,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 11.000,00 **DESPESAS DE CAPIT**



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB	,						
			D ''/A''	- :		D (T	T	T
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÃO DO FUNDE	3 INFANTIL	12.365.1162.2083.0000						595.842,85
ADMINSITRA 4	ATIVO DESPESAS [DE CAPIT						101.546,10	
	4 INVESTIM	IENTOS					101.546,10		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		3.000,00 10.546,10			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.541.01.999.000		22.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.541.01.999.000		22.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		22.000,00 22.000,00			
						22.000,00			
MANUTENÇ	ÃO DO FUNDE	B INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.0000						389.014,80
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					200 014 00	389.014,80	
		ÁO POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00	389.014,80		
	CONTRATAÇÃ	ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.540.01.999.000		1.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		74.975,64 5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.01.999.000		16.500,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		16.500,00 50.000,00			
	OBRIGAÇÕES		330AL CIVIL	1.540.01.999.000		114.519,58			
	OBRIGAÇÕES			1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		16.500,00 16.500,00			
	OBRIGAÇÕES			1.542.01.999.000		16.500,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.542.01.999.000		25.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ PESAS VARIÁVEIS - PESSO/		1.540.01.999.000		5.000,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIAVEIS - PESSUI	AL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.10.00	4.519,58			
MANUTENC	ÃO DO FUNDE	3 INFANTII	12.366.1160.2085.0000						88.086.95
3	DESPESAS (CORREN	12.000.1100.2000.0000					82.060,41	00.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS	CCCAL CIVII	1 540 04 000 000	2 4 00 44 00	20 420 05	45.195,74		
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		30.130,05 3.012,63			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.540.01.999.000		7.533,48			
	SENTENÇAS.			1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	4.519,58	00 004 07		
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.540.01.999.000	3 3 90 14 00	6.730,75	36.864,67		
	MATERIAL DE			1.540.01.999.000		7.533,48			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.540.01.999.000		7.533,48			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		7.533,48 7.533,48			
4	DESPESAS I	-	SOCITION	1.040.01.999.000	5.0.50.53.00	7.000,40		6.026,54	
	4 INVESTIM			4.540.04.000.000		2 222 54	6.026,54		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	6.026,54			
MANUTENC	ÃO DO ELINDE	B EJA MAGISTÉRIO	12.366.1160.2086.0000						34.649,64
WANUTENÇ	DESPESAS (12.300.1100.2000.0000					34.649,64	34.048,04



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 03 **FUNDEB**

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.366.1160.2086.0000 34.649,64 34.649,64 30.130,06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 22.597,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 3.012,63 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 4.519,58

1.540.01.230.000 3.3.90.36.00

4.519,58

4.519,58

TOTAL 7.427.406,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ENFRENTAME 3 1	DESPESAS C	RGÊNCIA COVID-19 ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.1052.2102.0000				854,70	5.128,20	5.982,90
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.300.000		122,10	, .		
	·	O POR TEMPO DETERMINAL O POR TEMPO DETERMINAL		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		610,50 122,10			
3		ESPESAS CORRENTES					4.273,50		
	DIÁRIAS - CIVII DIÁRIAS - CIVII			1.500.00.300.000 1.602.02.999.000		122,10 610,50			
	DIÁRIAS - CIVII			1.621.02.999.000		122,10			
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		122,10			
	MATERIAL DE			1.602.02.999.000		610,50			
	MATERIAL DE I MATERIAL BEI	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000 1.500.00.300.000		122,10 122,10			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.602.02.999.000		610,50			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.621.02.999.000	3.3.90.32.00	122,10			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		122,10			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		610,50 122,10			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		122,10			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.602.02.999.000		610,50			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	122,10			
4		ENTOS					854,70	854,70	
		OS E MATERIAL PERMANENT		1.500.00.300.000		122,10			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.602.02.999.000 1.621.02.999.000		610,50 122,10			
AQUISIÇÃO D		E CADIT	10.301.1022.1007.0000					127.046.66	137.046,66
4 4	DESPESAS DI						137.046,66	137.046,66	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	130.807,28	107.010,00		
ſ	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	1.239,38			
[EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO D	E AMBULÂNCI	A	10.301.1022.1008.0000						154.645,62
4	DESPESAS D INVESTIME						154.645,62	154.645,62	
		OS E MATERIAL PERMANENT		1.500.00.300.000		130.531,40			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.631.02.999.000 1.632.02.999.000		9.114,22 15.000,00			
MANUTENÇÃO 3	O DO FUNDO M DESPESAS C	MUNICIPAL DE SAUDE ORREN	10.301.1052.2055.0000					1 1.737.216,82	.913.622,54



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
	· ·								
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ	O DO FUNDO I	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000					1	.913.622,54
3 ³	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					477.018,90	1.737.216,82	.010.022,01
		O POR TEMPO DETERMINAL O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		683,20 7.840,01			
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.300.000		123.353,18			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.600.02.999.000		178.367,74			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.621.02.999.000		12.393,74			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		336,03 74.482,83			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.621.02.999.000		13.366,66			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.500.00.300.000		50.953,79			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.600.02.999.000		6.196,88			
	SENTENÇAS J SENTENÇAS J			1.500.00.300.000 1.600.02.999.000		1.298,74 1.239,38			
	,	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		6.506.72			
3		DESPESAS CORRENTES				,. =	1.260.197,92		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.300.000		127.511,03			
	DIÁRIAS - CIVI			1.600.02.999.000		22.122,86			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.621.02.999.000 1.500.00.300.000		31.081,29 400.196,86			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		81.294,49			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.601.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000		32.045,99			
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.659.02.999.000 1.500.00.300.000		30.525,00 290.470,71			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.600.02.999.000		55.346,92			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.601.02.999.000		3.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.621.02.999.000		61.968,81			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		30.677,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.601.02.999.000		58.250,68 3.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.621.02.999.000		24.787,52			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO		1.500.00.300.000		1.100,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORES	DAS FISICAS	1.621.02.999.000 1.600.02.999.000		1.100,00			
4	DESPESAS DE			1.000.02.999.000	3.3.90.92.00	3.718,13		176.405,72	
4							176.405,72	,.	
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		121.830,66			
		OS E MATERIAL PERMANENT		1.600.02.999.000		12.393,77			
		OS E MATERIAL PERMANEN ⁻ OS E MATERIAL PERMANEN ⁻		1.601.02.999.000 1.621.02.999.000		5.000,00 37.181,29			
		SS = 14// (TELAN AET ELAWIN HAETA	· - ·	521.52.555.500		57.101,20			
	O, AMPL OU R	EFORMA DA SECRETARIA	10.302.1023.1020.0000						36.081,29
DE SAUDE 4	DESPESAS D	E CAPIT						36.081,29	
4							36.081,29	00.001,20	
	OBRAS E INST			1.600.02.999.000		23.687,52			
	AQUISIÇÃO DE	EIMÓVEIS		1.600.02.999.000	4.4.90.61.00	12.393,77			
CONTRUÇÃO SAUDE	, AMPL OU RE	FORMA DE UNIDADES DE	10.302.1023.1021.0000						323.225,52
JAUDE									



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 10.302.1023.1021.0000 323.225,52

DESPESAS DE CAPIT 323.225,52 INVESTIMENTOS 323.225,52

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 68.588,61 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.02.999.000 4.4.90.51.00 55.957,84 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 4.957,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.300.000 4.4.90.61.00 158.764,07 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.631.02.999.000 4.4.90.61.00 4.957,50 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.632.02.999.000 4.4.90.61.00 5.000,00

TOTAL 2.570.604,53



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10.301.1047.2059.0000 95.520.48 95.520.48 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.520,48 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 604 02 999 000 3 1 90 11 00 75 520 48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00 MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA 10.301.1047.2063.0000 241.267.53 DESPESAS CORREN 241.267,53 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.305,48 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 13.338,79 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 36 137 54 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 13.829,15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 177 962 05 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 52.444,50 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1 600 02 999 000 3 3 90 36 00 125 517 55 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1052.2055.0000 5 373 50 DESPESAS CORREN 5 373 50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.373,50 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1 600 02 999 000 3 3 90 48 00 5 373 50 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 10.301.1052.2058.0000 139 312 05 DESPESAS CORREN 131.875,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.846,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 75.323.07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 7.523,01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 49.029,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 6.023,37 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 20.511,68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 15.058,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 7.436,25 **DESPESAS DE CAPIT** 7.436,25 INVESTIMENTOS 7.436.25 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 7.436,25 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES 10.301.1052.2060.0000 4.957,52 REGIONAIS DESPESAS CORREN 3.718,14 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.718,14 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.239,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.239.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.239,38 DESPESAS DE CAPIT 1.239,38 INVESTIMENTOS 1.239.38 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 1.239.38 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA 10.301.1052.2061.0000 8.675,66 DESPESAS CORREN 7.436,28

Page 24



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 PROGRAMAS DO FUNDO	NACIONAL DE SAÚ	DE					
Aplicacao Programada Pr	roj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 DESPESAS CORREN	0.301.1052.2061.0000					7.436,28	8.675,66
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	OAL CIVII	1.600.02.999.000	3 1 90 11 00	1.239,38	2.478,76		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	O'NE O'IVIE	1.600.02.999.000		1.239,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3 3 00 14 00	1.239,38	4.957,52		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.239,38 1.239,38 1.239,38			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.239,38	1.239,38	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.239,38			
MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL 10 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.301.1052.2062.0000				69.380,26	172.335,23	172.335,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OAL CIVIL	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		64.360,80 5.019,46	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.954,97		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	18.590,64 38.420,66 34.789,28 11.154,39			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 10 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.301.1052.2064.0000				13.881,01	13.881,01	13.881,01
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO)A FÍSICA	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.196,88 6.196,88 1.487,25			
MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA 10 BASICA	0.303.1048.2057.0000						51.062,30
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.062,30	51.062,30	
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	51.062,30	,		
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.304.1382.2056.0000				8.675,63	21.689,08	21.689,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	8.675,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO)A JURÍDICA	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		9.915,00 3.098,45	13.013,45		
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 3 DESPESAS CORREN	0.305.1381.2056.0000					61.206,58	61.206,58

Page 25



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Page 26

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.206,58 10.305.1381.2056.0000 61.206,58

61.206,58

MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 25.645,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 35.560,80

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.1381.2103.0000 28.590,64

DESPESAS CORREN 28.590,64

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.590,64

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 18.590,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00

TOTAL 843.871,58



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
JNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.N C.A.					
MANUTENÇ ADOLESCE		ASS AO MENOR	08.243.1029.2011.0000						811.377,81
3	DESPESAS O	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					660.430.87	784.463,65	
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	41.643,03	000.430,07		
	VENCIMENTO DESPESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - P E EXERCÍCIOS ANTERIORE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	617.280,90 650,67 856,27			
		DESPESAS CORRENTES					124.032,78		
	MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX	L CONSUMO	FRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA SOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	650,67 7.363,00 1.301,34 23.455,20 1.301,34 6.206,11 409,93 28.009,89 959,09 26.708,56 959,09 26.708,56			
4	DESPESAS D	E CAPIT	30A3 1 131CA3	1.000.04.999.000	3.3.90.40.00	20.700,30	26.914,16	26.914,16	
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		650,67 26.263,49			
AQUISIÇÃO 4	DE VEICULO DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.1015.1004.0000				189.380,19	189.380,19	189.380,19
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	175.991,40 13.066,56 322,23			
CONTRUÇÃ 4	O, AMPL OU RE DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.1023.1018.0000				488.473,17	488.473,17	488.473,1
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENT AQUISIÇÃO DI AQUISIÇÃO DI AQUISIÇÃO DI	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE E IMÓVEIS E IMÓVEIS	NTE	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.661.04.999.000 1.665.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.665.04.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	249.209,09 6.506,72 5.000,00 145,96 619,69 196.317,16 29.930,93 743,62	.,.		
MANUTENÇ IDOSO 3	DESPESAS C	ASS. A MULHER E AO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1039.2012.0000				6.232,13	44.038,77	75.856,6
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		1.026,75 5.205,38	0.202,13		



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 28

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO AO DEP. DE	ASS. A MULHER E AO	08.244.1039.2012.0000						75.856,65
IDOSO 3	DESPESAS C	ORREN'						44.038,77	
3		DESPESAS CORRENTES					37.806,64	44.000,77	
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000		650,67			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.660.04.999.000 1.500.00.999.000		7.363,00 6.506,72			
	MATERIAL DE			1.660.04.999.000		14.040,20			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000		2.602,70			
		M OU SERVIÇO PARA DIST		1.660.04.999.000		3.629,45			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.660.04.999.000		856,28 650,67			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		856,28			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.660.04.999.000		650,67			
4	DESPESAS D						31.817,88	31.817,88	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	856,28			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	30.961,60			
MANUTENO	ÃO DA SEC. DE	ASS SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						467.675,05
WANUTENÇ 3	DESPESAS C		06.244.1039.2010.0000					465.222,42	407.075,05
		E ENCARGOS SOCIAIS					152.456,76		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		114.518,35			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.500.00.999.000		24.378,41 3.904,04			
	OBRIGAÇÕES			1.660.04.999.000		615,54			
	SENTENÇAS .			1.500.00.999.000		6.506,72			
	SENTENÇAS U	JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000 1.500.00.999.000		1.026,75 650,67			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000		856,28			
		DESPESAS CORRENTES					312.765,66		
	DIÁRIAS - CIV	· -		1.500.00.999.000		76.283,60			
	DIÁRIAS - CIVI			1.660.04.999.000		749,57			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.661.04.999.000 1.500.00.999.000		1.000,00 130.444,32			
	MATERIAL DE			1.660.04.999.000		5.654,10			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTE		1.500.00.999.000		6.506,72			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI EM OU SERVIÇO PARA DISTI		1.660.04.999.000		1.026,75			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO	•	1.661.04.999.000 1.500.00.999.000		3.000,00 2.602,70			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.660.04.999.000		409,93			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.661.04.999.000		1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		135,33			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.04.999.000 1.500.00.999.000		6.506,72 135,33			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.04.999.000		3.904,04			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		62.995,56			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.660.04.999.000 1.661.04.999.000		3.904,04 5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		650,67			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000		856,28			
4	DESPESAS D	DE CAPIT						2.452,63	



4

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT 08.244.1039.2016.0000 467.675.05 2.452.63

INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 749 57 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.703,06

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.1039.2017.0000 257.868,67 ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS CORREN 257.868.67

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 78.080,69 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 596,02 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 650.67 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1.660.04.999.000 3.3.90.31.00 856,28 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1 661 04 999 000 3 3 90 31 00 2.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 199,11 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.04.999.000 3.3.90.32.00 25.046,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 32.753,55 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 49.893,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 500 00 999 000 3 3 90 39 00 36.437.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.224,56 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 29.930.93 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.660.04.999.000 3.3.90.48.00 199,11

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES 08.365.1142.2014.0000 15.290,32 DESPESAS CORREN 13 783 37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.649.47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.026,75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04.999.000 3.1.90.11.00 1.622,72 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.133,90 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 650.67 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 856,28 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 615 54 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 2.163,74 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.026,75 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 660 04 999 000 3 3 90 32 00 1.301.34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 409,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 660 04 999 000 3 3 90 36 00 2 602 70 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 650,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 856.28 **DESPESAS DE CAPIT** 1 506 95 4 **INVESTIMENTOS** 1.506.95 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 650,67 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 856,28

TOTAL 2.305.921,86

Page 29

2.452,63

257.868,67



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNI	DO NACIONAL DE ASS	SISTÊNCIA SOC	AL				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ 3	ÃO DA SEC. DE DESPESAS (1 PESSOAL		08.244.1039.2016.0000				5.465,28	21.371,80	24.118,14
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000 1.661.04.999.000		2.452,65 3.012,63			
		DESPESAS CORRENTES					15.906,52		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.661.04.999.000 1.661.04.999.000 1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	6.580,09 3.567,48 5.758,95			
4	DESPESAS I						2.746,34	2.746,34	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	2.746,34			
MANUTENÇ	ÃO DO PROGR	AMA DE PROTEÇÃSO	08.244.1039.2018.0000						13.342,32
SOCIAL BA	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					13.342,32	13.342,32	
	MATERIÁL, BE	IL CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (EM OU SERVIÇO PARA DIST ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	2.746,34 3.499,82 3.567,48 3.528,68			
		AMA DE PROTEÇÃO	08.244.1039.2019.0000						54.295,97
SOCIAL BA	DESPESAS (CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					14.531,81	52.789,01	
	OBRIGAÇÕES		ESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		11.785,47 2.746,34			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.660.04.999.000	3 3 00 14 00	2.746,34	38.257,20		
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER		RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.390,82 1.506,96 7.533,48 7.533,48 4.519,58 6.026,54			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						1.506,96	1.506,96	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.506,96			
MANUTENÇ 3	DESPESAS (S PROGRAMAS DO FNAS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1039.2020.0000				9.040,44	39.171,81	40.678,77
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		7.533,48 1.506,96			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.1039.2020.0000				30.131,37	39.171,81	40.678,77
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.260,43 7.533,48 1.506,96 3.012,63 9.039,14 3.012,63 3.766,10			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.506,96	1.506,96	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.506,96			

TOTAL 132.435,20



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRIC	ULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC	ULTURA						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.1282.2088.0000				30.802,83	145.500,82	210.821,87
:	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS SESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.064,37 8.204,98 7.533,48	114.697,99		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (OUTROS SERV OUTROS SERV	- CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.533,48 15.064,37 22.597,85 69.502,29	114.007,00		
4		ENTOS		1.701.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	619,69 62.718,37 1.301,34	65.321,05	65.321,05	
CONSTRUC	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT O OU MATADOURO		1.701.05.999.000 1.749.05.999.000		619,69 61,96			125.108,95
PUBLICO 4	DESPESAS DI 1 INVESTIME	E CAPIT ENTOS					125.108,95	125.108,95	,
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	124.886,29 160,70 61,96			
HIDRICOS 3	DESPESAS CO	A, REF. AGRARIA DE REC. ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	20.605.1286.2087.0000				19.901,48	113.305,51	177.798,42
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.103,14 8.204,98 7.593,36			
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (PREMIAÇÕES (OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	7.533,48 22.597,85 15.064,37 30.130,05 18.078,28	93.404,03		
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME FQUIPAMENTO		[F	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	63.129,61	64.492,91	64.492,91	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	ΓΕ	1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	1.301,34 61,96			
AQUISIÇÃO AGRICOLAS 4		EQUIPAMENTOS E CAPIT	20.606.1022.1010.0000					63.985,90	63.985,90



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

63.531,21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS 20.606.1022.1010.0000 63.985,90 AGRICOLAS

4 DESPESAS DE CAPIT 63.985,90

4 INVESTIMENTOS 63.985,90

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00
 62.684,56

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00
 1.239,38

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.749.05.999.000 4.4.90.52.00
 61,96

IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA 20.606.1181.1044.0000 63.531,21

4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 63.531,21

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00
 62.167,91

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00
 1.301,34

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00
 61,96

TOTAL 641.246,35



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE O							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·	•		•	F.R C.A.	Ŭ		•		
CONCEDUC		EFORMA DA DREFEITURA	04 400 4000 4047 0000						205 004 62
4	DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.1023.1017.0000				295.021,63	295.021,63	295.021,63
	OBRAS E INST OBRAS E INST	•		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		124.588,28 1.239,38			
	OBRAS E INST			1.749.05.999.000		61,96			
	AQUISIÇÃO DE	EIMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	169.132,01			
MANUTENO	CÃO DA SEC. DE	OBRAS E URBANISMO	15.122.1223.2094.0000						8.968,31
3	DESPESAS C	ORREN'					4 400 50	1.489,56	,
	3 OUTRAS DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.701.05.999.000	3 3 90 30 00	1.489,56	1.489,56		
4	DESPESAS D	E CAPIT		000.000.000	0.0.00.00.00			7.478,75	
	4 INVESTIM			1.701.05.999.000	4 4 90 51 00	2.478,75	7.478,75		
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000		5.000,00			
CONSTRUÇ URBANA	ÇÃO DE CALÇAM	ENTO OU PAVIMENTAÇÃO	15.451.1223.1038.0000						127.202,51
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					127.202,51	127.202,51	
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		124.588,28 1.239,38			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	1.312,89			
CONSTRUC	CÃO OU AMPLIAC	ÇÃO DE PRAÇAS,	15.451.1223.1039.0000						64.280,78
PARQUES 0	OU JARDINS DESPESAS D	F CADIT						64.280,78	
7	4 INVESTIM						64.280,78	04.200,70	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		62.917,48 1.301,34			
	OBRAS E INST			1.749.05.999.000		61,96			
CONSTRUÇ 4	ÇÃO, AMPL OU C DESPESAS D	ALÇAMENTO RURAL	15.451.1223.1040.0000					1.312,88	1.312,88
4	4 INVESTIM						1.312,88	1.512,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	1.312,88			
ORDASEIN	NSTALAÇOES		15.451.1223.1043.0000						194.539.41
4	DESPESAS D		15.451.1225.1045.0000					194.539,41	194.559,41
	4 INVESTIM			1 500 00 000 000	4 4 00 54 00	193.219,70	194.539,41		
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		1.257,75			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
MANUTENIC	عرا ۱۵ محر الم	OBRAS E URBANISMO	15.451.1223.2094.0000						11 782 02
MANUTENÇ 3	DESPESAS C		13.431.1223.2094.0000					6.307,13	11.782,03



CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO 3 DESPESAS CORREN 15.451.1223.2094.0000 11.782.03 6 307 13 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 6.307,13 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 2 589 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 1.239,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 2 478 75 DESPESAS DE CAPIT 5.474,90 **INVESTIMENTOS** 5.474,90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.750.05.999.000 4.4.90.52.00 5.474,90 **ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS** 15 452 1230 2091 0000 242 913 89 DESPESAS CORREN 242.913,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.981,19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500,45 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 2.152.63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 2.328.11 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 236 932 70 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.039,14 MATERIAL DE CONSUMO 1 500 00 999 000 3 3 90 30 00 68 122 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 85.580,34 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 73.690.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.05.999.000 3.3.90.39.00 500.35 CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO 15.452.1261.1050.0000 126.249.59 126 249 59 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 126.249,59 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 124.886,29 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.301,34 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 749 05 999 000 4 4 90 51 00 61.96 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO 15.452.1266.2094.0000 291.789.03 DESPESAS CORREN 291.789.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.841,60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 4.103.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 8.204,98 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 7.533,48 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 271.947,43 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 7.533,48 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 98.744,81 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 102.354.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 63.314,39 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO 15.452.1352.1034.0000 63.531,21 **DESPESAS DE CAPIT** 63.531,21 4 INVESTIMENTOS 63.531,21 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 62.167.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.301.34 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 61,96

15.606.1387.1054.0000

Page 35

355.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE O	DBRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ESTRADAS 3	VICINAIS DESPESAS O	CORREN						60.000,00	
, and the second	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					60.000,00	00.000,00	
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00			
4	DESPESAS D						295.000,00	295.000,00	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		150.000,00 145.000,00			
CONSTRUÇ 4	ÇÃO DE HABITAÇ DESPESAS D 4 INVESTIM		16.481.1204.1037.0000				64.280,78	64.280,78	64.280,78
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	62.917,48 1.301,34 61,96			
CONSTRUÇ 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	16.482.1205.1036.0000				210.972,83	210.972,83	210.972,83
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	209.609,53 1.301,34 61,96			
CONSTRUÇ 4	ÇÃO, AMPL OU C DESPESAS D 4 INVESTIM		17.511.1000.1040.0000				435.541,83	435.541,83	435.541,83
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	434.178,53 1.301,34 61,96			
PERFURAÇ CHAFARIZ 4	ÃO DE POÇOS (DESPESAS D INVESTIM		17.511.1000.1042.0000				475 004 60	175.824,63	175.824,63
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	174.461,33 1.301,34 61,96	175.824,63		
CONST. OU BARRAGEN 4			17.511.1000.1045.0000				125.557,06	125.557,06	125.557,06
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	125.104,91 390,19 61,96			
CONSTRUÇ	ÇÃO DE ATERRO) SANITARIO	17.511.1000.1053.0000						456.348,57



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Page 37

UNIDADE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 17.511.1000.1053.0000 456.348,57 DESPESAS DE CAPIT 456.348.57 4 INVESTIMENTOS 456.348,57 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 455.338.70 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 947,91 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 61 96 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 17.511.1331.1053.0000 619,69 DESPESAS DE CAPIT 619,69 4 INVESTIMENTOS 619.69 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 701 05 999 000 4 4 90 51 00 619 69 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS 17.512.1329.1046.0000 125.623,96 DESPESAS DE CAPIT 125.623.96 INVESTIMENTOS 125.623.96 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 500 00 999 000 4 4 90 51 00 124 136 72 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.425,28 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 61,96 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 17.512.1329.1053.0000 619,69 DESPESAS DE CAPIT 619,69 INVESTIMENTOS 619,69 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 619,69 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO 17.512.1332.1041.0000 248.916,06 DESPESAS DE CAPIT 248.916,06 INVESTIMENTOS 248.916,06 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 248.525,88 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 328,22 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 61,96 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 17.605.1388.1055.0000 160.000,00 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESPESAS CORREN 35.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 35.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 DESPESAS DE CAPIT 125.000,00 INVESTIMENTOS 125.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE 25.752.1147.1035.0000 373.659,28 ELETRIFICAÇÃO DESPESAS DE CAPIT 373.659,28



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE C	BRAS E SERVIÇOS P	UBLICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25.752.1147.1035.0000				373.659,28	373.659,28	373.659,28
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	372.463,49 1.133,83 61,96			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.782.1367.1052.0000				374.429,61	374.429,61	374.429,61
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	372.942,37 1.425,28 61,96			
CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.782.1374.1049.0000				373.089,71	373.089,71	373.089,71
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	372.761,50 266,25 61,96			

TOTAL 4.908.074,97

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	8.000,00
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.193.272,09
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	1.092.000,00
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.567.726,33
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.896.477,52
1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	676.515,19
1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.361.784,70
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	811.377,81
1038	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	225.624,76
1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	933.835,57
1041	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	205.185,44
1047	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	336.788,01
1048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	51.062,30
1052	ATENÇÃO BÁSICA ,	2.264.140,41
1076	CONTABILIDADE PÚBLICA	315.314,61



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1078	CONTRIBUIÇÕES	70.804,87
1093	CONTROLE INTERNO	179.070,40
1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	738.502,43
1130	DIFUSÃO CULTURAL	398.604,63
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	84.566,66
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	84.566,66
1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	15.290,32
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	441.596,35
1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	373.659,28
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	164.708,27
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	6.244.973,75
1162	ENSINO INFANTIL	1.108.749,98
1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	63.531,21
1204	HABITADOS RURAIS	64.280,78
1205	HABITADOS URBANOS	210.972,83
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	408.085,92
1230	LIMPEZA PÚBLICA	242.913,89
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32
1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	126.249,59
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	291.789,03
1275	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	125.108,95
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	210.821,87
1283	PREVIDÊNCIA BÁSICA	439.898,79
1286	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	177.798,42
1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.243,65
1331	SANEAMENTO RURAL	619,69
1332	SANEAMENTO URBANO	248.916,06
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	63.531,21
1367	TERMÍNAIS RODOVIÁRIOS	376.040,79
1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	373.089,71
1381	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.797,22
1382	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.689,08
1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	103.785,00
1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	140.415,00
1385	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	54.945,00
1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.884,00
1387	ESTRADAS VICINAIS	355.000,00
1388	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	160.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65
0000	Total Caral	20 500 000 00

Total Geral: 29.500.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	69.811,18
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	125.835,03
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO	189.380,19
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	137.046,66
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	154.645,62
1010	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	63.985,90
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.913,60
1012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	123.339,36
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.712,28
1014	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	48.950,34
1017	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	295.021,63



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1018	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	488.473,17
1019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	512.199,81
1020	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	36.081,29
1021	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	323.225,52
1023	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	125.433,14
1024	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	369.711,98
1025	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	197.671,75
1026	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA	135.022,45
1027	CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	20.070,49
1028	PERFURÁÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	4.818,11
1029	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	34.943.96
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
1031	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
1032	CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	10.491,88
1033	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	26.026,90
1034	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CÉMITÉRIO	63.531,21
1035	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	373.659,28
1036	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBANA	210.972,83
1037	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL	64.280,78
1038	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	127.202,51
1039	CONSTRUÇÃO OU AMPĹIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	64.280,78
1040	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	436.854,71
1041	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA RÉDE DE ESGOTO	248.916,06
1042	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	175.824,63
1043	OBRAS E ÍNSTALACOÉS	194.539,41
1044	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	63.531,21
1045	CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	125.557,06
1046	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	125.623,96
1047	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	125.108,95
1048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	332.522,17
1049	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	373.089,71
1050	CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	126.249,59
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	374.429,61
1053	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	457.587,95
1054	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	355.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	160.000,00
1000	Table Combi	0.054.600.45

8.251.628,45 Total Geral:

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	922.800,00
2002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	106.236,86
2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	8.000,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	1.000,00
2006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	205.185,44
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	876.340,81
2008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	447.931,47
2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	382.825,05
2011	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	811.377,81
2012	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	75.856,65
2013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	225.624,76
2014	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	15.290,32
2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	491.793,19
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257.868,67



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	,	Total Geral:	20.000,04
2103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		28.590,64
2102	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		5.982,90
2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO		2.286,81
2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO		1.784,69
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.884,00
2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		54.945,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		140.415,00
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE		103.785,00
2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		312.539,37
2091	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS		242.913,89
2088	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		210.821,87
2087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS		177.798,42
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO		34.649,64
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL		88.086,95
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		484.014,80
2083	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO		735.842,85
2082	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		4.443.956,01
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO		1.038.168,47
2079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		32.819,03
2078	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL		365.785,60
2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO		41.971,68
2069	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		405.980,26
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		640.295,32
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		173.596,35
2064	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		13.881,01
2063	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA		241.267,53
2062	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL		172.335,23
2061	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA		8.675,66
2060	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		4.957,52
2059			95.520,48
2058	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		139.312,05
	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEOTICA BASICA MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA		51.062,30
2056	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		•
2056	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		82.895,66
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.918.996,04
2034	CONTRIBUIÇÃO A APPM		52.726,59
2033	CONTRIBUIÇÃO COM CNM		18.078,28
2032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		74.926,24
2032	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		138.746,75
2030	ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		84.566,66
2030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS		84.566,66
2029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA		73.604,12
2028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL		64.019,72
2025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE		315.314,61
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.110.192,64
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		179.070,40
2020	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		40.678,77
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		54.295,97
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA		13.342,32

20.633.078,79 Total Geral:

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	18.137.614,99
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	4.552.163,00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.508.243,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	767.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	600.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	103.785,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc Corrente)	4.884,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	140.415,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	54.945,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	46.398,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	113.390,22
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.319.560,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	23.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	4.273,50
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	124.111,12
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SÚS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	219.780,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	20.268,60
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	35.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	30.525,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.122.841,10
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc Corrente)	41.118,14
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc Corrente)	1.831,50
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc Corrente)	268.100,20
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	8.558,25
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)	174.905,08
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	6.715,50
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	14.407,80
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	56.166,00
	Total Geral:	29.500.000,00

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97