

AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

PROJETO DE LEI Nº018 /2022 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Jardim do Mulato - PI, para o Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Jardim do Mulato – PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

DO ORCAMENTO DO MUNICÍPIO

- **Art. 1º -** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jardim do Mulato PI, para o Exercício Financeiro de 2023, em R\$ 24.150.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e cinqüenta mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 290 de 17 de junho de 2022, para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo:
 - I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 16.356.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil reais)
 - II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 7.794.000,00 (sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais).



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

- **Art. 2°** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei n°. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
 - II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
 - III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;
 - IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.
- **Art. 3º** Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964:
 - I Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
 - II Quadros demonstrativos da despesa;
 - III Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 4º - A Receita total é estimada em R\$ 24.150.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e cinqüenta mil reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

RECEITAS CORRENTES	R\$	22.620.428,00
Receita Tributária	R\$	769.737,00
Receita Patrimonial	R\$	203.700,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	139.650,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	50.000,00
Transferências Correntes	R\$	21.452.341,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.010.714,30
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.540.286,30
Operações de Créditos	R\$	20.000,00
Alienação de Bens	R\$	34.000,00
Transferências de Capital	R\$	791.300,00
Outras Receitas de Capital	R\$	2.694.986,30
TOTAL DA RECEITA	R\$	24.150.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.100.400,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	375.450,00
02.02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJ. E FINAÇAS	R\$	2.742.100,00
02.03.00 – SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$	2.911.400,00
02.03.01 – FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. E VAL. ENS. BASICO	R\$	5.160.000,00
02.03.02 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	290.000,00
02.04.00 – SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$	22.500,00



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

TOTAL	R\$	24.150.000,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	200.000,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT	R\$	365.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	44.500,00
02.09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	72.000,00
EQUICULTURA E TURISMO		
02.08.00 - SEC.MUN.DE PESCA,DESENV.RURAL E MEIO AMB. E	R\$	96.000,00
02.07.02 – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$	4.000,00
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	1.286.500,00
02.07.00 – SEC. MUN. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	524.500,00
02.06.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.629.150,00
02.05.00 – SEC.MUN.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC.	R\$	347.500,00
02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	5.979.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	1.100.400,00
02 – JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	2.946.050,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	1.815.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	0,00
10 – SAUDE	R\$:	5.979.000,00
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	7.991.400,00
13 – CULTURA	R\$:	365.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 – URBANISMO	R\$:	1.680.150,00
16 – HABITACAO	R\$:	44.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	791.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	0,00



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	321.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	96.000,00
24 - COMUNICACOES	R\$:	0,00
25 – ENERGIA	R\$:	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	414.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	406.000,00
99 – RESER. DE CONTINGÊNCIA	R\$:	200.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	24.150.000,00

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que correspondem ao percentual de 0,97% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 7° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2023 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º - O Poder executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2023 e em seu Créditos Adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidades, bem como de alterações de de suas competencias ou atribuição, ou ainda em caso de complementaridade, mantia a estrutura programática, expressa por categoria de



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

programação, inclusive os titulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e de grupo de natureza de despesa.

Parágrafo Único - Na transposição, transferencia ou remanejamento de que trata o caput, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificado de uso.

- Art.9º A inclusão ou alteração de categoria economica e grupo de despesa em projeto atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentaria e seus Creditos Adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo Municipal.
- **Art. 10°** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:
- I- Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixada nesta Lei para os Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social, com a finalidade de atender insuficiencias nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes:
- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias , nos termos do Art., 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964
 - b) da Reserva de Contigencia.
- II para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Aret.43, § 1°, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;
- III para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964
- **Art.11.** Não sera contabilizado para efeito do limite autorizado no Art- 10°, inciso I deste Lei, até o limite de 10%, quando o crédito suplementar se destinar a:
- I- atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e Encargos Social, mediante utilização de recursos oriundo de anulação de despesa consignadas no proprio orçamento;
- II Atender ao pagamento de despesas decorrentes de setenças judiciais, mediante utilização de recursos proveniente de anulação de dotações;
 - III- Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

crédito e convenios.

IV- para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anteriornos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 . de 17 de março de 1.964;

V- incorporar excesso de arrecadação , nos termos do Art.43, \S 1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964

- **Art. 12. -** Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art.10° para as suplementações do Poder Executivo.
- **Art. 13. -** Os Créditos Especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2022, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2023, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.
- **Art. 14. -** Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art. 15. -** O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.
- **Art. 16. -** O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2023, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.



AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000

CNPJ: 41.522.343/0001-01

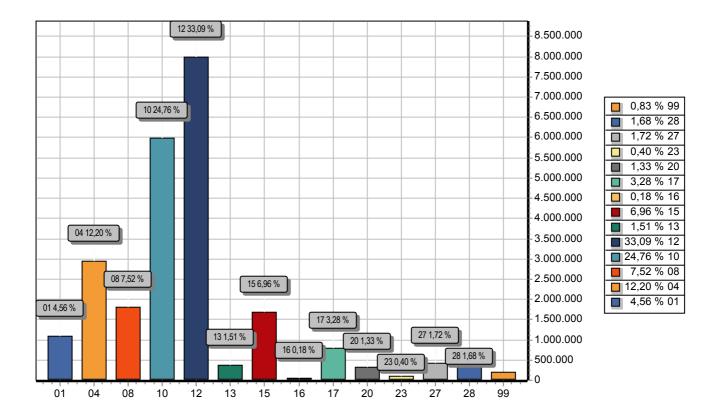
Art. 17. – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2022/2025 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 18. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2023, revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato – PI, 30 de Setembro de 2022.

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

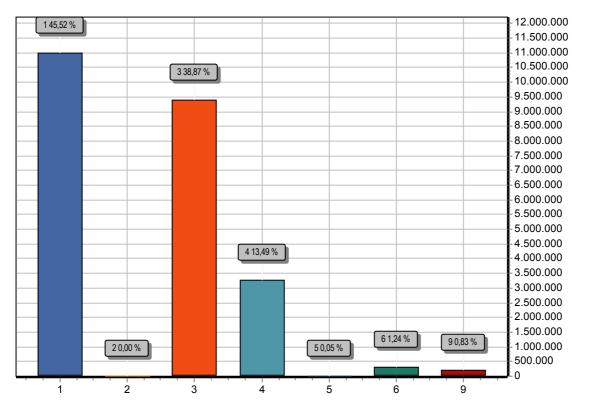
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO 41522343/0001-01 Exercício: 2023 DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.100.400,00
04	Administração	2.946.050,00
08	Assistência Social	1.815.000,00
10	Saúde	5.979.000,00
12	Educação	7.991.400,00
13	Cultura	365.000,00
15	Urbanismo	1.680.150,00
16	Habitação	44.000,00
17	Saneamento	791.000,00
20	Agricultura	321.500,00
23	Comércio e Serviços	96.000,00
27	Desporto e Lazer	414.500,00
28	Encargos Especiais	406.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO 41522343/0001-01 Exercício: 2023 DESPESA ORÇADA POR GRUPO



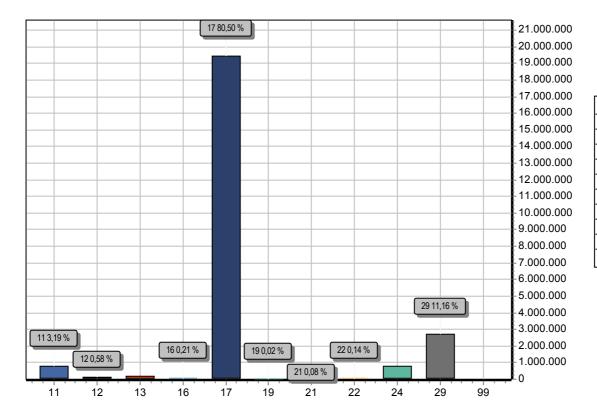
0,83	%	9
1,24	%	6
0,05	%	5
13,49	%	4
38,87	%	3
0,00	%	2
45,52	%	1

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.992.950,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.386.250,00
4	INVESTIMENTOS	3.258.300,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO 41522343/0001-01 Exercício: 2023





0,00 % 99
11,16 % 29
3,28 % 24
0,14 % 22
0,08 % 21
0,02 % 19
80,50 % 17
0,21 % 16
0,84 % 13
0,58 % 12
3.19 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.737,00
12	CONTRIBUIÇÕES	139.650,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	203.700,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.441.626,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	791.300,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.694.986,30
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES
TOTAL		24.150.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	cadada	Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	390.136,55	348.813,22	358.413,20	475.940,00	769.737,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	119.122,13	115.541,31	135.860,65	133.000,00	139.650,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	29.526,23	31.486,74	56.149,55	32.846,29	203.700,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	j		6.700,50		50.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.498.929,79	15.137.995,85	17.437.545,09	19.883.683,71	21.452.341,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	j	11,23	25.786,41		5.000,00
	Sub Total	14.037.714,70	15.633.848,35	18.020.455,40	20.525.470,00	22.620.428,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					20.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				39.000,00	34.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.900,00	656.147,57	1.147.313,97	1.915.990,00	791.300,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			4.260,87	2.434.506,00	2.694.986,30
	Sub Total	189.900,00	656.147,57	1.151.574,84	4.389.496,00	3.540.286,30
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 0 0	DESCRITAGO DE GADITA					
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(D) DEDUCAÇÃO DA DECETA					
9500.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	4 540 000 00	4 400 000 05	4.000.077.00	1.014.066.00	2.040.744.00
9300.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Sub Total	-1.542.268,60	-1.483.396,35	-1.986.977,22	-1.914.966,00	-2.010.714,30
	Sub Total	-1.542.268,60	-1.483.396,35	-1.986.977,22	-1.914.966,00	-2.010.714,30

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA (Inc.III, Art.22°) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				·		
	TOTAL	12.685.346,10	14.806.599,57	17.185.053,02	23.000.000,00	24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CO	DRRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.728.521,49	9.239.000,00	10.992.950,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.720.815,86	9.053.281,15	9.486.250,00
	Sub Total	14.449.337,35	18.297.281,15	20.479.700,00
DESPESAS DE	E CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	923.520,31	4.196.500,00	3.258.300,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			12.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.171,85	200.000,00	300.000,00
	Sub Total	1.094.692,16	4.396.500,00	3.570.300,00
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	15.544.029,51	22.693.781,15	24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

Página 1

Lei: , Data:

Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA	1.100.400,00
0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	1.375.500,00
0004	SAUDE DE QUALIDADE	5.989.000,00
0005	APOIO ADMINISTRATIVO	3.870.550,00
0006	JARDIM EM CRESCIMENTO	82.000,00
0007	CULTURA AO CIDADÃO	363.000,00
8000	ESPORTE E LAZER	491.000,00
0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	520.500,00
0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.265.650,00
0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	901.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	7.991.400,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAMARA	35.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	127.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	25.000,00
1007	INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	1.000,00
1008	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	113.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	19.000,00
1011	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR BIBLIOTECA	13.000,00
1012 1013	CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE ESPORTES CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	45.000,00 13.000,00
1016	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL	161.500,00
1017	CONST. REST DE PRACAS. PARQUES. JARDINS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS	52.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
1020	CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	20.000,00
1022	CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	70.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	26.000,00
1024	CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	55.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00
1033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00
1034	IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	92.000,00
1036	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PÓNTES E PASSAGEM MOLHADA	30.000,00
1037	INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE	189.500,00
1039	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.500,00
1041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	5.000,00
1045	CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE	30.000,00
1047	CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE	114.000,00
1048	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CULTURAL	27.000,00
1049	IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO.	24.000,00
1050	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTEBOL	20.000,00
1056	CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS	39.000,00
1057	CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	61.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	13.000,00
1062	PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULARES	87.000,00
1064 1066	CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00
1068	CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA	32.000,00 80.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00
1072	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	72.000,00
1083	AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE	54.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE TRATOR	55.000,00
1088	CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	95.000,00
1090	CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR GALPÃO	20.000,00
1098	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	10.000,00
1099	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	100.000,00
1100	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	105.300,00
1102	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	147.500,00
1103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO	32.000,00
1105	INVESTÍMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	74.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA	108.000,00
1109	CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	77.000,00
1110	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	22.000,00
1113	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1115	INVESTÎMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	48.000,00
1116	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	24.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 2 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
Total		3.413.300,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72



Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

2001 2007	2	
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	1.003.400,00
	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	199.350,00
2009	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	70.000,00
2010	ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	100.000,00
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	6.100,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	305.600,00
2013	MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	50.700,00
2014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	14.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.634.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	2.000,00
2021	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	99.000,00
2023	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	1.366.000,00
2024	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.092.400,00
2025	ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	344.000,00
2026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	130.000,00
2027	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	21.000,00
2031	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA	3.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	111.500,00
2033	APOIO DO DESPORTO AMADOR	36.000,00
2034	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RURAL E EQUICULTURA	50.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	82.000,00
2037	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	18.000,00
2039	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	1.500,00
2040	INCENTIVO A PECUÁRIA	1.500,00
2041	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	3.000,00
2042	APOIO A AGRICULTORES	16.000,00
2043	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	23.500,00
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO	112.000,00
2045	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.200,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	320.500,00
2047	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	182.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	204.500,00
2049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	166.500,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	122.000,00
2051	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	255.500,00
2052	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	22.500,00
2053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.948.000,00
2054	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	614.500,00
2055	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	50.000,00
2057	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	326.000,00
2058	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	123.500,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	192.000,00
2060	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVINE BRASIL	16.000,00
2061	MANUT. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	105.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	950.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.000,00
2066	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	3.000,00
2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.150,00
2068	APOIO A PESSOAS CARENTES	30.000,00
2069	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	35.000,00
2073	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE	10.500,00
2074	SCFV-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	15.000,00
2075	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	1.500,00
2076	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	i e
2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.500,00
2079	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	72.000,00
2079	ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE	100.000,00 282.600,00



Página 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	44.500,00
2085	PROGRAMA NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - ENASF-AB	9.000,00
2086	ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	144.000,00
2090	PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	16.000,00
2092	IGDBF-INDICE DE GESTÃO DESCENTR. DO BOLSA FAMÍLIA/AUXILIO BRASIL	46.000,00
2097	MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	44.000,00
2103	PROGRAMA REGIONAL DE PROTESE DENTARIA - PRPD	106.000,00
2107	QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00
2110	ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.100,00
2111	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	24.000,00
2120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	180.000,00
2122	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500,00
2123	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP	105.500,00
2124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
2125	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	140.500,00
2126	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	15.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	178.500,00
2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00
2136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	211.500,00
2137	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	96.000,00
2139	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	95.000,00
2141	ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.500,00
2144	ENCARGOS COM PLESSOAL DA EDUCAÇÃO ESTECIAL ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	1
2145	ENCARGOS COM ENSINO PRE ESCOLAR ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	55.500,00
2149	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.500,00
2150	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO LOG. PÚBLICOS	46.000,00
2150	MANUT. CONSERV. FRAÇAS, FARQUES, JARDINS E OUTRO LOG. FUBLICOS MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	91.000,00
2155	VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	243.500,00
2156		392.000,00
2158	APOIO A PESSOAS CARENTES	160.000,00
	SCFV - SERV. DE FORT. DE VINCULOS P/ CRIANÇAS 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS	10.000,00
2159	SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM	10.000,00
2160	MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	69.000,00
2162	APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO	2.000,00
2164	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	32.000,00
2166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	230.000,00
2167	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	9.400,00
2168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	4.000,00
2169	SCFV - SERVIÇO DE FORT.DE VINCIDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	32.000,00
2171	MANUT. E GESTÃO DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - SCFV	76.000,00
2172	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE - PBV III	24.000,00
2173	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
2174	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	30.000,00
2175	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	100.000,00
2176	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	229.000,00
2177	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI	18.000,00
2178	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	150.000,00
2181	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF	145.000,00
2182	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA) - VAAF	145.000,00
2183	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAF	49.500,00
2184	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA - VAAF	43.500,00
2185	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA	123.700,00
2186	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE - VAAT	92.500,00
2187	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA - VAAT	115.000,00
2188	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAT	81.000.00

Página 3 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2189	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉS-ESCOLA - VAAT	56.500,00
2191	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	12.000,00
2192	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.000,00
2193	ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE	10.000,00
	Total	20.736.700,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1033	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00
2122	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500,00
2123	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP	105.500,00
2124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
Total		606.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.01	IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 118/2018.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 118/2018.
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 118/2018.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.01	IMP. SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 118/2018.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	500 999	ART. 158, C.F.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 118/2018.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal - Lei nº 022/2009, art. 2º, III.
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 118/2018.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal - Lei nº 022/2009, art. 2º, III.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	500 999	Código Tributário Municipal - Lei nº 022/2009, art. 2º, IV.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Constituição Federal - art. 149-A.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540	540 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540	540 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541	541 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 3 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541	541 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542	542 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542	542 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -VAAR 543	543 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF 544	544 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS FEDERAL660	660 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS ESTADUAL661	661 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS CONVÊNIO 665	665 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS OUTROS 669	669 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FMAS RECURSOS PRÓPRIOS 500	500 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS TESOURO 500	500 300	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC FMS CUSTEIO 600	600 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS INVESTIMENTO 601	601 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS PROGRAMA ESTADO 621	621 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS CONVENIO FEDERAL 631	631 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS COVID CUSTEIO 602	602 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS COVID INVESTIMENTO 603	603 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS CONVENIO ESTADO 632	632 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS OUTROS PROGRMAS 659	659 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS OUTRAS TRANSF DE CONV 636	636 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS OUTRAS VINCULAÇÕES 749	749 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCFMS PACS E ACE	604 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
		551 999	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 4 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE		RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE	569 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FEDERAL EDUCAÇÃO	570 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL EDUCAÇÃO	571 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCUL. EDUCAÇÃO	599 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FEDERAL	700 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADO	701 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SESSAO ONEROSA	704 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIAO	706 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL ESTADO	710 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. ADM	749 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÃO	799 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	500 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE 25%	500 200	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	CF, art. 173.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 5

Lei: , Data:

	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	Constituição Federal, Art. 159, I,b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	Constituição Federal, Art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	Constituição Federal - art. 153.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	CF, art. 20, § 1°; Lei nº 7.990/89.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 7.525, art.6° , 1986; Lei Federal nº 7.990/1989, Art. 8°.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUTPAB	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.02	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-COVID CUSTEIO	602 999	PORTARIA GM/MS N $^{\circ}$ 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022
1713.50.1.1.03	TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUTEMENDAS INDIVIDUAL	600 999	PORTARIA GM/MS N $^{\circ}$ 684, DE 30 DE MARÇO DE 2022
1713.50.1.1.04	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT EMENDA DE BANCADA	600 999	PORTARIA GM/MS N $^{\circ}$ 684, DE 30 DE MARÇO DE 2022
1713.50.1.1.05	TRANSF.DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT.OUTRAS ATEN.BAS.	600 999	PORTARIA N $^{\circ}$ 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.06	TRANSF.DE REC. DO BL.DE MANUT EMENDA RELATORIA	600 999	PORTARIA GM/MS № 684, DE 30 DE MARÇO DE 2022
1713.50.1.1.07	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-A.C.S.	604 999	PORTARIA N $^{\circ}$ 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENC.ESPECIALIZADA	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 6 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.3.1.02	TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES VIG.EM SAÚDE-ACE 604	604 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.3.1.03	TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.AÇÕES-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BLFB-ASSIST FARMACEUTICA	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.4.1.02	TRANSF.RECUR.BLFB-ASSIST FARMACEUTICA COVID	602 999	PORTARIA GM/MS N° 3.617, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-GESTÃO SUS	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.02	TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-OUTROS PROGRAMAS 600	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.01	TRANSF.RECUR.BL.DE ESTRUT.DA REDE SERV.PUB SAUDE-INVESTIMENT	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.1.1.02	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUT.REDE SERV PUB SAUDE-COVID INVESTIMENT	603 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTAO SUS 601	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS	659 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 749	749 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF/88 Art. 212 § 5°; Lei Federal n° 9.424/1996 art. 15 § 1° inciso II; Lei Federal n° 9.766/1998.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	551 999	Lei Federal nº 11.497/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA. 54. CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 7 Lei: . Data:

Codigo Discriminação Fonte Legislacao 1714.52.0.1.01 TRANSF. REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - PNAE - PRINCIPAL 552 999 Lei Federal nº 11.497/2009; Resolução/CD/FNDE nº 1714.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 1714.53.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA - PNATE - PRINCIPAL 553 999 Lei Federal nº 10.880/2004. 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 1714.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF. DIRETAS - FNDE - PRINCIPAL 569 999 Lei nº 5.537/1968: Decreto-Lei nº 872/1969. 1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO -VAAT 1715.50.0.1.01 542 999 LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 1715.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO -VAAT 542 230 LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.51.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAF LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 541 999 1715.51.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAF LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 541 230 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAR 543 999 LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 1716.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.01 TRANSF.DE RECUR.FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DECRETO Nº 8869 DE 05/10/2016 660 999 1716.50.0.1.02 TRANSF.DE RECUR.FNAS-SERV.DE CONV.E FORTALEC DE VINCULO-SCFV 660 999 PORTARIA N° 442/2005 1716.50.0.1.03 TRANSF.DE RECUR.FNAS-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD DO SUAS 660 999 LEI 12.435/2011 1716.50.0.1.04 TRANSF.DE RECUR.FNAS-BLBF/AUXILIO BRASIL 660 999 PORTARIA N° 442/2005 1716.50.0.1.05 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-OUTRAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 669 999 1716.50.0.1.05 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-OUTRAS 660 999 LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 1716.50.0.1.06 TRANS.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIAL - DEMAIS FNAS 749 999 LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 1716.50.0.1.07 TRANSF. DE REC. DO FNAS - PBF 660 999 LEI 12.058/2009



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊN.DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-CONV FEDERAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.50.0.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-636	636 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	570 999	CF, art. 241.
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.01	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTI.A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	665 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700 999	Lei nº . 4.320/64, art. 11, §2º.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL(PRECATÓRIOS)-FUNDEF	544 999	LEI FUNDEF
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	EMENDA CONSTICIONAL № 105, DE 2019
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSf. DE REC. DA UNIÃO - SESSAO ONEROSA	704 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	799 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	707 999	LEI COMPL. 173/2020
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO OUTRAS VINCULAÇÕES	749 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - Art. 158 inciso IV.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - Art. 158 inciso III.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 153, §3°.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	750 999	Lei Federal 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ESTADO	621 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1723.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO	621 999	DECRETO ESTADUAL Nº 15.163 DE 25/04/2013
1723.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COVID ESTADO	621 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	571 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	661 999	DECRETO ESTADUAL Nº 17.528, DE 07.12.2017 E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	799 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - TRANSF. ESPECIAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA. 54. CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 10

(Inc. III, § 1°, Art.2°) Lei: , Data: Codigo Discriminação Fonte Legislacao 1751.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL- FUNDEB 540 999 LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 1751.50.0.1.01 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL- FUNDEB 540 230 LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 1900.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS **RESTITUIÇÕES** 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 1922.99.0.1.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 500 999 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.0.0.00 2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 2119.99.0.1.00 754 999 LC 101/2000. art. 32. OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - SAUDE LC 101/2000, art. 32. 2119.99.0.1.01 634 999 2120.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 2129.00.0.0.00 2129.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 2129.99.0.1.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL LC 101/2000, art. 32. 754 999 2129.99.0.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - SAUDE 634 999 LC 101/2000, art. 32. 2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.00.0.0.00 2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 2213.01.0.1.00 755 999 CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19. 2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 2221.01.0.1.00 CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19. 755 999 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA. 54. CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 11

(Inc. III, § 1°, Art.2°) Lei: . Data: Codigo Discriminação Fonte Legislacao TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -2411.50.0.0.00 2411.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENÇÃO PRIMÁRIA 2411.50.1.1.01 601 999 PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 2411.50.9.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF.RECUR.BL.MANUT.DAS AÇÕES-OUTRAS PROGRAMAS 2411.50.9.1.01 601 999 PORTARIA N° 828. DE 17 DE ABRIL DE 2020. 2411.50.9.1.03 TRANSF.RECURS.BL.MANUT.DAS AÇÕES-COVID INVESTIMENTO 603 999 PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 2411.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -2411.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-INVESTIMENTO PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 2411.51.1.1.01 601 999 PORTARIA GM/MS Nº 684, DE 30 DE MARCO DE 2022 2411.51.1.1.02 TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA INDIVID 601 999 2411.51.1.1.03 TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA BANCADA PORTARIA GM/MS Nº 684, DE 30 DE MARÇO DE 2022 601 999 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 2411.51.2.0.00 2411.51.2.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-ATENCAO ESPECIALIZADA PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 601 999 2411.51.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 2411.51.5.1.01 TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTÃO SUS 601 999 2411.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2411.99.0.1.01 OUTRAS TRANSF, DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BL. ESTR.601 DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 601 999 2411.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS 659 999 DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 2412.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 2412.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 2412.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA 2412.50.1.1.01 TRANSF.P/ O PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-CAM. DA ESCOLA 599 999 Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969. 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 2414.50.0.0.00 TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO-CONV.FEDER 2414.50.0.1.01 631 999 CF, art. 241. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 2414.51.0.0.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 12

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
0444.54.0.4.04	TRANSF DE CONVÊMICO DA UNIÃO DESTA DROCRAMA DE EDUCAÇÃO		25 104
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	570 999	CF, art. 241.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	632 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
2422.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	571 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSf. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13860/09 E 22/09/2009
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	599 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	799 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72 Página 13

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.737,00	
CONTRIBUIÇÕES	139.650,00	
RECEITA PATRIMONIAL	203.700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.452.341,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.010.714,30	
SUB TOTAL		20.609.713,70
TOTAL		
TOTAL		20.609.713,70
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		230.013,70
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	791.300,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.694.986,30	
SUB TOTAL		3.540.286,30
TOTAL		3.770.300,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	22.620.428,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.010.714,30	
RECEITAS DE CAPITAL	3.540.286,30	
TOTAL DE RECEITAS		24.150.000,00
TOTAL		24.150.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.992.950,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.386.250,00	
SUB TOTAL		20.379.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		230.013,70
TOTAL		20.609.713,70
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.258.300,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	
SUB TOTAL		3.570.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		3.770.300,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	20.379.700,	00
DESPESAS DE CAPITAL	3.570.300,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200. <u>000</u> ,	
TOTAL DE DESPESA		24.150.000,00
TOTAL		24.150.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72



Anexo 02 Página 1

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.				22 620 429 00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			769.737,00	22.620.428,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			753.987,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		114.205,00	755.967,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		8.505,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	6.405,00		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.050,00		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.999.000	1.050,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		105.700,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00.999.000	105.700,00		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		356.452,00		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		•		
1113.03.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.00.999.000	356.452,00 356.452,00		
1114.00.0.0	PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		283.330,00		
1114.51.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		283.330,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		283.330,00		
1114.51.1.1	- ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	283.330,00		
1120.00.0.0	TAXAS			14.700,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4 500 00 000 000	4.200,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.200,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		4.200,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		4.200,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00.999.000	4.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.300,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.300,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.300,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.050,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.050,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.050,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.500.00.999.000	1.050,00	400.050.00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			139.650,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			139.650,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		139.650,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		139.650,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.999.000	139.650,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			203.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.000	12.600,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.600,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		3.150,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4 500 00 555 555	1.050,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.050,00		
1311.01.2.0 1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.500.00.999.000	2.100,00 2.100,00		
	PRINCIPAL	1.500.00.533.000			
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.450,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.450,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		404 400 00	191.100,00	
1321.00.0.0 1321.01.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		191.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.200.003	191.100,00 5.000,00		
	PRINCIPAL		•		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.300.000	45.000,00		



Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNEAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.999.000	75.000,00	<u> </u>	
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.230.070	25.700,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.999.030	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.541.00.230.070	1.700,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.541.00.999.030	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.542.00.230.070	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL ' REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.542.00.999.030	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL ' REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.543.00.999.030	400.00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.544.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00.999.204	1.300,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.00.999.202	·		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		100,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.552.00.999.213	1.000,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.201	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.206	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.207	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.210	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00.999.200	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.301	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.00.999.313	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.603.00.999.313	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.00.999.303	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.999.000	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.632.00.999.000	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.636.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.659.00.999.000	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00.999.000	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.661.00.999.000	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.665.00.999.000	200,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.669.00.999.000	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.700.00.999.000	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL ´ REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.999.000	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.704.00.999.000	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.00.999.000	200,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.710.00.999.000	200,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.749.00.999.000	600,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00.999.010	·		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.751.00.999.000	500,00		
	PRINCIPAL		500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECEITA DE SERVICOS	1.799.00.999.000	200,00	50.0 00.00	
1600.00.0.0 1610.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			50.000,00 50.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	30.000,00	
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00		



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.1	PRESTADOS POR E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.452.341,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.055.476,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.166.100,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.150.738,50		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.450.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	9.450.000,00		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		700.738,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	700.738,50		
1711.52.0.0	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		15.361,50		
711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.999.000	15.361,50		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		264.186,00		
1712.51.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		20.000,00		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.708.00.999.000	, i		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	20.000,00		
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		244.186,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		244.186,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	244.186,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.869.900,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.822.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.365.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.301	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.301	1.648.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00.999.313	116.500,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.00.999.303	401.000,00		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		50.000,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.302	50.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.00.000.002	·		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4 600 00 000 204	267.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.304	130.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00.999.304	137.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		60.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.306	50.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.999.313	10.000,00		
713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.301	50.000,00		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		30.000,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.301	30.000,00		
1713.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		31.000,00		
713.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		21.000,00		
713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.999.000	13.000,00		
713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		·		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.999.313	8.000,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		10.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	10.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		16.400,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO				



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.00.999.000	10.500,00		
713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.749.00.999.000	5.900,00	i	
	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.7 10.00.000.000	,		
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		460.500,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		141.200,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.999.204	141.200,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		14.900,00		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1 551 00 000 202	·		
7 14.51.0.1	PROGRAMA DINHEI	1.551.00.999.202	14.900,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		129.000,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.00.999.213	129.000,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		·		
7 14.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		98.000,00		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.999.201	98.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		77.400,00		
714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	4 500 00 000 000	,		
7 14.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.999.206	77.400,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.808.100,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		700.500,00		
715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4 540 00 000 070	·		
7 15.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.230.070	344.700,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.999.030	355.800,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		956.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		·		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.230.070	829.500,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00.999.030	126.500,00		
715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		151.600,00		
745 50 0 4	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		·		
715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.999.030	151.600,00		
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		623.500,00		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		623.500,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		·		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.999.000	600.500,00		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.669.00.999.000	21.500,00		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.749.00.999.000	1.500,00		
747.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		•		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		202.800,00		
717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		8.000,00		
717.50.0.1	SISTEMA UNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.999.000	3.500,00		
	SISTEMA ÚNICO DE		·		
717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.636.00.999.000	4.500,00		
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		27.000,00		
717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.999.207	27.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.070.00.999.207	,		
717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		3.800,00		
717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.00.999.000	3.800,00		
717.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		•		
	DESTINADAS A PROGRAMAS		164.000,00		
717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	164.000,00		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		660.390,00		
719.56.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		·		
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		289.500,00		
719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.00.999.000	289.500,00		
719.57.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		3.800,00		
19.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	3.800,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		367.090,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.999.000			
	DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.888.000	332.340,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.704.00.999.000	30.000,00		



Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.707.00.999.000	1.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.749.00.999.000	3.000,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.799.00.999.000	250,00		
1720.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		·	1.075.265,00	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		633.715,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		548.535.50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	548.535,50		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		38.629,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	38.629,50		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.050,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.050,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		45.500,00		
1721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.00.999.010	45.500,00		
1723.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		304.000,00		
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		304.000,00		
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.00.999.000	125.000,00		
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.00.999.309	144.000,00		
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.00.999.313	35.000,00		
1724.00.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.021.00.000.010	82.000,00		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		•		
1724.50.0.0	PARA O SISTEMA	4 622 00 000 000	6.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00.999.000	6.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		24.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.999.210	24.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		52.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.000	52.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.550,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.999.000	53.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.550,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	2.300,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.799.00.999.000	250,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.321.600,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.321.600,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.321.600,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.230.070	2.721.700,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.999.030	599.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		5.000,00	0.000,00	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		3.000,00		3.540.286,
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20,000,00	J.J 4 U.200,
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			20.000,00	
	•		10.000.00	10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.634.00.999.000	5.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO				



Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00.999.000	5.000,00		
120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.7000.333.000	J.000,00	10.000,00	
129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		10.000,00	10.000,00	
	EXTERNO		•		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.000,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.634.00.999.000	5.000,00		
129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.754.00.999.000	5.000,00		
200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			34.000,00	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			33.000,00	
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		33.000,00		
213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		33.000,00		
213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.755.00.999.000	33.000,00	4 000 00	
220.00.0.0	•		4 000 00	1.000,00	
2221.00.0.0 2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 755 00 000 000	1.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.00.999.000	1.000,00	701 200 00	
2410.00.0.0 2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			791.300,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		150 500 00	663.000,00	
	DE SAÚDE - SUS		159.500,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		21.500,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00.999.000	10.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.500,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.999.000	10.000,00		
2411.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.603.00.999.313	1.500,00		
2411.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		130.000,00		
2411.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		110.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.999.000	10.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.999.315	50.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.999.316	50.000,00		
2411.51.2.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.001.00.000.010	ŕ		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE		10.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	10.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		10.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	10.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		8.000,00		
411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.601.00.999.000	5.000,00		
411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.00.999.000	3.000,00		
412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.500,00		
412.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		10.500,00		
2412.50.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		10.500,00		
412.50.1.1	TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO	1.599.00.999.200	10.500,00		
2414.00.0.0	TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		493.000,00		
414.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.000,00		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.999.000	1.000,00		
2414.51.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		92.000,00		
414.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.999.207	·		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.999.207	92.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	200.000,00		

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00					
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	200.000,00					
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			127.500,00				
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		122.500,00					
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		5.500,00					
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00.999.000	5.500,00					
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00					
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.999.210	20.000,00					
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.000	40.000,00					
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00					
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.000	10.000,00					
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		47.000,00					
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.000	47.000,00					
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		5.000,00					
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		5.000,00					
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.599.00.999.200	5.000,00					
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			800,00				
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800,00					
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800,00					
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.799.00.999.000	800,00					
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.694.986,30				
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			2.694.986,30				
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.694.986,30	·				
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.694.986,30					
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.694.986,30					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.010.714,30			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.010.714,30	·			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.010.714,30	•				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.010.714,30				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.010.714,30					
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)							

TOTAL IZAC	ÃO DAS RE	CEITAS POE	CATECORI	A ECONOMICA
TOTALIZAC	AU DAS RE	CELLAS FUE	T CATEGORIA	A ECUNUIVIICA

RECEITA CORRENTE 20.609.713,70

RECEITA DE CAPITAL 3.540.286,30

Total Geral das Receitas 24.150.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
----------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------	--

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa Exercício de 2023

> Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 30.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 20.379.700,00 31. 00. 00 10.992.950,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10 992 950 00 31, 90, 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.849.000.00 31. 90. 11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 6.875.250,00 31. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.887.400,00 31 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 148.100,00 31. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 127.000,00 31. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 98.100,00 31 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.100.00 32, 00, 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500,00 32. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 32. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 500,00 33, 00, 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9 386 250 00 33. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 154.000,00 33 50 41 CONTRIBUIÇÕES 154 000 00 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.232.250,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.300,00 33, 90, 04 33. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.000,00 33 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 346.100.00 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.898.200,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 14.500,00 33, 90, 31 33. 90. 32 MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 59.500,00 14.500.00 33, 90, 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 717.600,00 33 90 36 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 439 500 00 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.174.550,00 29.500,00 33, 90, 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500,00 33 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 128 500 00 33. 90. 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 64.000,00 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 33 90 49 1 500 00 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 157.000,00 108.500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33, 90, 93 40.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 3.570.300,00 3.258.300.00 44 00 00 **INVESTIMENTOS** 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.258.300,00 1 722 300 00 44 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.489.000,00 44, 90, 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 47.000.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000,00 45, 00, 00 45 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12 000 00 45, 90, 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00

> 24.150.000,00 TOTAL

300.000.00

200.000.00

200.000,00

300.000,00

200.000,00

300.000.00

200.000.00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

APLICAÇÕES DIRETAS

46 00 00

46. 90. 00

46 90 71

90.00.00

99 00 00

99.99.00

99, 99, 99

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo I	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,388
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,5195	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,5195	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,6563	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,4689	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,8153	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6133	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5259	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4062	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0335	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0021	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0021	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0021	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,8665	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,6377	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,6377	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,2288	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3118	0	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0083	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,4331	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16,1416	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,06	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,06	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,9714	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,9607	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,0043	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1222	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0062	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5321	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,265	0	0	0
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,0062	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6501	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4493	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0,1100	0	0	14,7839
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	13,4919	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	13,4919	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,1317	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,1656	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1030	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,1940	0	0,0497	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0497	0,0497	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0497	0,0437	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0497	0	1,2422	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,2422	1,2422	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0 1,2422	1,2422	0	0
4. 6. 90. 71	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 0. 00. 00		0	0	0 0000	0,8282
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0 0000	0,8282	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 0000	0,8282	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8282	0	0	0

Quadro 22 Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.015.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				747.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.400,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.000,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	72.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	72.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.100.400,00



 TOTAL

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

375.450,00

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					374.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		95.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	94.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		279.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	279.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	220.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	ĺ			500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAN	MENTO E FINANÇAS				
			I			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.302.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		842.500,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	842.500,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	476.700,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.700,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.100,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		500,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	500,00		İ
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	500,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.512.600,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		İ	100.000,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.412.600,00		İ
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	340.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.00.999.000	500,00			ĺ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	550.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.800,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	180.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	20.000,00			



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

2.742.100,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAN	MENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.00.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.010	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	60.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		86.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	86.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		j i		300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	300.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.000,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
ORGÃO	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	'ED				
UNIDADE	3LONLIANIA DE EDUCAÇÃO, ESPONTE E LAZ	LIN				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					99.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		ĺ			20.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		ĺ			49.900,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			15.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			130.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			135.500,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		ĺ			1.889.500,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		955.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	955.500,00	!	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	157.000,00			1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.206	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	617.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.003	101.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.00.999.210	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.003	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		1.389.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u> </u>	1.389.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	2.000,00	ŕ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.003	26.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.204	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.206	2.000,00]]	[]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.003	517.000,00		 	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00		 	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.204	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.202	10.000,00		 	<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.213	130.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.201	50.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.206	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.210	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.200	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.000,00]
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00]
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.003	5.000,00]]
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	104.500,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.003	5.000,00]
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.550.00.999.204	!			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.202	2.500,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVE	C

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

JNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

						Catagoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.201	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.206	11.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.210	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.200	2.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.003	58.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.204	20.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.202	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.201	28.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.206	8.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.210	5.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.200	2.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.003	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.204	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.999.201	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.003	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.00.999.201	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.206	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			28.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		564.500,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	564.500,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	37.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.003	104.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.206	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.207	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.999.200	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	57.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	2.000,00			1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.003	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LA	ZER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.204	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.206	14.500,00	j		! [
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.207	50.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.210	25.000,00	j		! [
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00.999.200	4.000,00	j		! [
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	20.000,00	j		l I
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.003	30.000,00	j		! [
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			j	2.000,00	! [
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.003	2.000,00			!
TOTAL				•		2.911.400,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZEF		OFIC			
JNIDADE	01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA E	EDUCAÇAO BASICA VAL. PR	UFIS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.320.300,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i İ			946.200,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i		!	534.700,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i		!	32.000,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		4.469.800,00	ļ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.469.800,00		ļ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.070	350.000,00			ļ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.030	3.000,00			!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.070	10.000,00			i İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.030	10.000,00			l İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.070	15.000,00			l İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.030	10.000,00]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.070	1.578.700,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.030	150.000,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.070	729.200,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.030	40.000,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.070	240.200,00			ŀ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.030	112.500,00			ŀ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.030	6.000,00			ŀ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.070	935.700,00		 	l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.030	53.500,00		 	l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.070	82.000,00		 	l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.030	15.500,00			ŀ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.070	80.000,00		 	l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.030	15.500,00		 	l İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.030	3.500,00]
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.070	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.070	10.000,00			ļ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.030	2.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.070	10.000,00			ļ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.030	2.000,00			ļ
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.540.00.999.030	2.000,00			ļ
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.030	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.00.999.050	000,00		363.400,00	ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	363.400,00	1	ļ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.030	2.500,00	300.400,00]]	<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.030	7.000,00			}
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.030	106.900,00]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.030	22.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.030	30.000,00]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.030	14.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<u> </u>	1.500,00] []
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.030	44.000,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.030	12.500,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.030	9.500,00			
		1.542.00.999.030	!!!!			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.030	6.000,00			[



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAC	ÇÃO BÁSICA VAL. PRO	OFIS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 40 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO TRANSPORTE DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.030 1.541.00.999.030 1.542.00.999.030 1.543.00.999.030 1.540.00.999.030 1.540.00.999.030 1.541.00.999.030 1.542.00.999.030 1.543.00.999.030 1.540.00.999.030 1.540.00.999.030 1.542.00.999.030	75.000,00 12.500,00 10.000,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 77.300,00 60.000,00 14.000,00 6.000,00 89.500,00	326.800,00	326.800,00	12.000,00 120.000,00 166.800,00 28.000,00
4. 4. 90. 52 TOTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.030	60.000,00			5.160.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	02 PRECATÓRIOS - FUNDEF	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		180.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	180.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	55.000,00			
TOTAL						290.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						22.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
JNIDADE	01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					279.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			539.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.163.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.323.000,0
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			127.000,0
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			6.000,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.013.000,00	!
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.013.000,00		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	271.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.304	15.000,00			!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	88.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.302	2.000,00			!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.313	40.000,00			!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.303	150.000,00			!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.304	15.000,00			!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.313	20.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	795.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	669.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.302	19.000,00] [
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.304	73.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.313	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.303	193.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.304	117.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.309	2.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	204.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.300.000	108.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.304				<u> </u>
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.303	32.000,00			
3. 1. 90. 16		1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	52.500,00			<u> </u>
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.302	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.313	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.303	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.309	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.313	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	26.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.304	2.000,00			ļ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.302	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	13.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.304	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.303	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.00.999.301	500,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		2.424.000,00	İ



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
JNIDADE	01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	40.000,00	i		ļ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.301	2.000,00	i		j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.382.000,00		j
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	6.000,00			i
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.302	2.000,00			i
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	12.000,00			!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	70.000,00			l İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.301	9.000,00	ł		l İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.302	2.000,00	}		ļ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.313	1.000,00	}		ļ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.313	1.000,00	}]
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.309	2.000,00			l İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	463.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.306	50.000,00	}		}
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.304	10.000,00	}		<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	}		l i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.302	731.000,00	}		l i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	ļ ļ] i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.313	20.000,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.313	5.000,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.309	130.000,00			ļ
		1.621.00.999.000	19.000,00			ļ !
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	2.000,00			ļ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00			ļ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.301	2.000,00	ļ		ļ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	11.000,00			ļ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	42.000,00			ļ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.999.301	2.000,00			ļ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.00.999.000	2.000,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	81.000,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.304	10.000,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.302	2.000,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.313	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	29.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.309	4.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.313	3.000,00	j		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	2.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	232.000,00	j		Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.302	2.000,00	j		j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.304	10.000,00	j		j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	175.000,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.313	30.000,00	İ		j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.313	5.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	34.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.309	4.000,00	}		i



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.301	6.500,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	9.500,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	15.500,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.302	2.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	40.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					276.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		542.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	542.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	142.000,00			l I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	58.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.313	4.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	12.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	2.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	4.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.00.999.000	4.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.00.999.000	6.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	134.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	122.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.313	6.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	18.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	3.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	8.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.00.999.000	6.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.00.999.000	5.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00.999.000	8.000,00			j
TOTAL						5.979.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
ORGÃO	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMB		DDICOS			
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMB	IENTE E RECURSOS HIL	JRICOS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			130.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		130.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			192.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		192.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	20.000,00			
TOTAL		ı	ı	<u> </u>	l .	347.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ	JBLICOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.451.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			ļ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00			ļ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			ļ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! 		1.362.150,00	Ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	1.362.150,00		Ì
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	332.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.010	6.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	20.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	370.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.010	5.000,00		 	i i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	20.000,00		 	i i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	460.000,00			l I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.010	30.000,00			l İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	30.150,00			l I
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	49.000,00			i i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.731.00.999.000	00.000,00			337.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					569.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	}	<u> </u> 			40.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	}	<u> </u> 			10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	}	<u> </u> 			7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	}	<u> </u> 			74.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u> </u> 		1.027.000,00	14.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u> </u> 	1.027.000,00	!	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 000 000	363.000,00	1.027.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	262.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	48.000,00		<u> </u>	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00		<u> </u>	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	ļ ļ			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	191.000,00 75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	26.000,00			
		1.701.00.999.000	ļ ' !			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			<u> </u>
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.999.000	2.000,00		40.000.00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000	10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	os				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						2.629.150,00



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

524.500,00

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL					
00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E AS	SISTÊNCIA SOCIAL				
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					362.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		! 	102.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		57.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
INVESTIMENTOS		 		162.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00	-	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES DIRETAS OUTRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE	O7 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Especificação F.RC.A. Elemento Especificação F.RC.A. Elemento DESPESAS CORRENTES PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.999.000 80.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.000.00 MATERIAL DE RECICIOS AD RINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	O7 SECRETAMUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.999.000 80.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00 OBRICAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 1.500.00.999.000 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.000,00 2.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 70.000,00 1.500.00.999.000 70.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 10.000,00 1.500.00.999.000 70.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 1.000,00 1.500.00.999.000 1.000,00 <t< td=""><td>### SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo </td></t<>	### SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo



PODER

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

ODOÃO	07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL					
ORGÃO						
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					564.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					583.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	44.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		869.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	869.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	39.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	156.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	157.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	84.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	65.000,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000 1.669.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.665.00.999.000 1.500.00.999.000 1.669.00.999.000 1.660.00.999.000	15.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 500,00 14.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00	67.000,00	67.000,00	35.000,00 22.000,00 3.000,00 4.000,00
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661.00.999.000 1.665.00.999.000 1.669.00.999.000 1.500.00.999.000	2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00			4 200 500 00
TOTAL						1.286.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 21

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AE	OOLESCENTE-FMDCA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						4.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO	0				
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E	E EQUICULTURA E TURIS	SMO			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	2.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						96.000,00



 TOTAL

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

Lei: , Data:

72.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00	İ		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j		29.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	29.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	10.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						44.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURI	SMO - SECUT				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						365.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 26

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	İ	200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	200.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00	İ		
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL 24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 1 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER	LEGIS	LATIVO				
01	CAN	/IARA N	IUNICIPAL				
Código		Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legisl	lativa			85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00
01	031	Ação	Legislativa		85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00
01	031	0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLAT	ΓΙVA	85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00
01.03	1.0001.	1001.000	00 RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAMARA		35.000,00		35.000,00
01.03	1.0001.	1003.000	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00		30.000,00
01.03	1.0001.	1004.000	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
01.03	1.0001.	2001.000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL			1.003.400,00	1.003.400,00
01.03	1.0001.	2191.000	00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			12.000,00	12.000,00
			TOTAL	0,00	85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC 01	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			375.450,00	375.450,00
04	122 Administração Geral			375.450,00	375.450,00
04	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO			375.450,00	375.450,00
04.122	.0005.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			199.350,00	199.350,00
04.122	.0005.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			70.000,00	70.000,00
04.122	.0005.2010.0000 ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			100.000,00	100.000,00
04.122	.0005.2011.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			6.100,00	6.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	375.450,00	375.450,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 02	PODER EXECUT SECRET. DE	TIVO E ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			61.500,00	2.273.600,00	2.335.100,00
04	122 Adminis	stração Geral		61.500,00	2.259.600,00	2.321.100,00
04	122 0004	SAUDE DE QUALIDADE		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0004.1083.0000) AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
04	122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	2.259.600,00	2.289.600,00
04.12	22.0005.1018.0000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00		30.000,00
04.12	22.0005.2012.0000) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURS HUMANOS	OS		305.600,00	305.600,00
04.12	22.0005.2013.0000) MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS			50.700,00	50.700,00
04.12	22.0005.2015.0000) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	ÇÃO		1.633.000,00	1.633.000,00
04.12	22.0005.2045.0000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			70.200,00	70.200,00
04.12	22.0005.2079.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			100.000,00	100.000,00
04.12	22.0005.2110.0000) ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS			100.100,00	100.100,00
04	122 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMO		21.500,00		21.500,00
04.12	22.0009.1016.0000) CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉD PREF. MUNICIPAL	O DA	21.500,00		21.500,00
04	123 Adminis	stração Financeira			14.000,00	14.000,00
04	123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			14.000,00	14.000,00
04.12	23.0005.2014.0000) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			14.000,00	14.000,00
28	Encargos Espec	ciais		300.000,00	107.000,00	407.000,00
28	843 Serviço	o da Dívida Interna		300.000,00	500,00	300.500,00
28	843 0005	APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00	500,00	300.500,00
) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		300.000,00		300.000,00
28.84	3.0005.2122.0000) MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			500,00	500,00
28	846 Outros	Encargos Especiais			106.500,00	106.500,00
28	846 0005	APOIO ADMINISTRATIVO			106.500,00	106.500,00
) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	ÇÃO		1.000,00	1.000,00
28.84	16.0005.2123.0000) MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP			105.500,00	105.500,00
		TOTAL	0,00	361.500,00	2.380.600,00	2.742.100,00



365

12

Educação Infantil

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

483.500,00

1.622.500,00

2.106.000,00

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 4 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

2 F 03	PODER E		IVO A DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educaçã	ăo			834.800,00	7.156.600,00	7.991.400,00
12	361	Ensino I	Fundamental		351.300,00	5.392.900,00	5.744.200,00
12	361	0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		351.300,00	5.392.900,00	5.744.200,00
12.36	61.0012.10		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		72.000,00		72.000,00
			CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		113.000,00		113.000,00
12.36	61.0012.10	10.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES		19.000,00		19.000,00
12.36	61.0012.10	98.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		10.000,00		10.000,00
12.36	61.0012.11	00.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		105.300,00		105.300,00
12.36	61.0012.11	03.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO		32.000,00		32.000,00
12.36	61.0012.20	21.0000	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE			69.000,00	69.000,00
12.36	61.0012.20	23.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			1.366.000,00	1.366.000,00
12.36	61.0012.20	24.0000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			3.092.400,00	3.092.400,00
12.36	61.0012.20	25.0000	ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO			344.000,00	344.000,00
12.36	61.0012.20	26.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12.36	61.0012.20	27.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	3		21.000,00	21.000,00
12.36	61.0012.20	69.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PROETE			25.000,00	25.000,00
12.36	61.0012.20	97.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00	35.000,00
12.36	61.0012.21	07.0000	QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			6.000,00	6.000,00
12.36	31.0012.21	25.0000	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			140.500,00	140.500,00
12.36	61.0012.21	26.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			15.000,00	15.000,00
12.36	61.0012.21	39.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			95.000,00	95.000,00
12.36	61.0012.21	68.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMP <u>O</u>			4.000,00	4.000,00
12.36	61.0012.21	74.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			30.000,00	30.000,00
12.36	61.0012.21	75.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS			100.000,00	100.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 5 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
0.3	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

				A DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	cificação	ódigo Espec
2.106.000,00	1.622.500,00	483.500,00		DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO_	
114.000,00		114.000,00		CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE	12.365.0012.1047.0000
100.000,00		100.000,00		INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0012.1099.0000
147.500,00		147.500,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.1102.0000
74.000,00		74.000,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	12.365.0012.1105.0000
48.000,00		48.000,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	12.365.0012.1115.0000
30.000,00	30.000,00			ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	12.365.0012.2021.0000
80.000,00	80.000,00			MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0012.2026.0000
3.000,00	3.000,00		Ą	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOL	12.365.0012.2031.0000
10.000,00	10.000,00		-	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PROETE	12.365.0012.2069.0000
282.600,00	282.600,00			ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE	12.365.0012.2080.0000
178.500,00	178.500,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0012.2132.0000
55.500,00	55.500,00			ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0012.2144.0000
85.500,00	85.500,00			ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	
9.400,00	9.400,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHO <u>SO</u>	12.365.0012.2167.0000
150.000,00	150.000,00			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0012.2178.0000
145.000,00	145.000,00			MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF	12.365.0012.2181.0000
145.000,00	145.000,00		F	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA) - VAA	12.365.0012.2182.0000
49.500,00	49.500,00			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAF	12.365.0012.2183.0000
43.500,00	43.500,00			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA - VAAF	12.365.0012.2184.0000
92.500,00	92.500,00			MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE - VAAT	12.365.0012.2186.0000
115.000,00	115.000,00			MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA - VAAT	12.365.0012.2187.0000
81.000,00	81.000,00			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAT	
56.500,00	56.500,00			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉS-ESCOLA - VAAT	
10.000,00	10.000,00			ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE	12.365.0012.2193.0000
123.700,00	123.700,00			ão de Jovens e Adultos	12 366 Educaçã
123.700,00	123.700,00			DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	12 366 0012
123.700,00	123.700,00			MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA	12.366.0012.2185.0000
17.500,00	17.500,00			ão Especial	12 367 Educaçã
17.500,00	17.500,00			DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	12 367 0012
17.500,00	17.500,00		L	ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPE <u>CI</u>	12.367.0012.2141.0000
370.000,00	262.000,00	108.000,00		r	27 Desporto e Lazer
13.000,00		13.000,00		o Comunitário	27 812 Desporte
13.000,00		13.000,00		ESPORTE E LAZER	
13.000,00		13.000,00		CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0008.1013.0000



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03		EXECU CRETARI	TIVO A DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	813	Lazer			95.000,00	262.000,00	357.000,00
27	813	8000	ESPORTE E LAZER		95.000,00	262.000,00	357.000,00
27.81	3.0008.	.1012.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE ESPORTES		45.000,00		45.000,00
27.81	3.0008.	.1045.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE		30.000,00		30.000,00
27.81	3.0008.	.1050.0000) CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTEBOL		20.000,00		20.000,00
27.81	3.0008.	.2033.0000	APOIO DO DESPORTO AMADOR			36.000,00	36.000,00
27.81	3.0008.	.2133.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			130.000,00	130.000,00
27.81	3.0008.	.2137.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			96.000,00	96.000,00
			TOTAL	0,00	942.800,00	7.418.600,00	8.361.400,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 7 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 04		EXECUT RETARIA	TIVO A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				22.500,00	22.500,00
04	122	Adminis	etração Geral			22.500,00	22.500,00
04	122	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			22.500,00	22.500,00
			MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA			22.500,00	22.500,00
10	Saúde				542.000,00	5.437.000,00	5.979.000,00
10	301	Atenção	Básica		498.000,00	4.756.500,00	5.254.500,00
10	301	0004	SAUDE DE QUALIDADE		498.000,00	4.756.500,00	5.254.500,00
			INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE		189.500,00	1.700.000,00	189.500,00
10.30	1.0004.	1039.0000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.500,00		33.500,00
10.30	1.0004.	1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		90.000,00		90.000,00
10.30	1.0004.	1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA		108.000,00		108.000,00
10.30	1.0004.1	1109.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE		77.000,00		77.000,00
10.30	1.0004.2	2038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE			18.000,00	18.000,00
10.30	1.0004.2	2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.948.000,00	1.948.000,00
10.30	1.0004.2	2054.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			614.500,00	614.500,00
10.30	1.0004.2	2057.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			326.000,00	326.000,00
10.30	1.0004.2	2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - P <u>SB</u>			192.000,00	192.000,00
10.30	1.0004.2	2060.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA PREVINE BRASIL			16.000,00	16.000,00
10.30	1.0004.2	2062.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			950.000,00	950.000,00
10.30	1.0004.2	2085.0000	PROGRAMA NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI - ENASF-AB	A		9.000,00	9.000,00
10.30	1.0004.2	2086.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			144.000,00	144.000,00
10.30	1.0004.2	2103.0000	PROGRAMA REGIONAL DE PROTESE DENTARIA - PRPD			106.000,00	106.000,00
10.30	1.0004.2	2111.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			24.000,00	24.000,00
10.30	1.0004.2	2120.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR			180.000,00	180.000,00
10.30	1.0004.2	2176.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			229.000,00	229.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		44.000,00	69.000,00	113.000,00
10	302	0004	SAUDE DE QUALIDADE		44.000,00	69.000,00	113.000,00
10.30	2.0004.	1083.0000	AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE		44.000,00		44.000,00
10.30	2.0004.2	2160.0000	MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	A		69.000,00	69.000,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico			50.000,00	50.000,00
10	303	0004	SAUDE DE QUALIDADE			50.000,00	50.000,00
10.30	3.0004.2	2055.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			50.000,00	50.000,00
10	304	Vigilând	ia Sanitária			123.500,00	123.500,00
10	304	0004	SAUDE DE QUALIDADE			123.500,00	123.500,00
10.30	4.0004.2	2058.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRI	A		123.500,00	123.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 8 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 04	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	305 Vigilância Epidemiológica			392.000,00	392.000,00
10	305 0004 SAUDE DE QUALIDADE			392.000,00	392.000,00
10.305	5.0004.2155.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA			392.000,00	392.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição			46.000,00	46.000,00
10	306 0004 SAUDE DE QUALIDADE			46.000,00	46.000,00
10.306	6.0004.2149.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			46.000,00	46.000,00
	TOTAL	0,00	542.000,00	5.459.500,00	6.001.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 9 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS			
Código Especificação	Operação Especial Proje	tos Atividades	Total
17 Saneamento	26.000	,00	26.000,00
17 544 Recursos Hídricos	26.000	,00	26.000,00
17 544 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	26.000	.00	26.000,00
17.544.0006.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	26.000	,	26.000,00
20 Agricultura	160.000	,00 161.500,00	321.500,00
20 605 Abastecimento	100.000	,00 23.500,00	123.500,00
20 605 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	100.000	,00 23.500,00	123.500,00
20.605.0011.1056.0000 CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOU	ROS 39.000	,00	39.000,00
20.605.0011.1057.0000 CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	61.000	,00	61.000,00
20.605.0011.2043.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO		23.500,00	23.500,00
20 606 Extensão Rural	60.000	,00 134.500,00	194.500,00
20 606 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	60.000	,00 134.500,00	194.500,00
20.606.0011.1030.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCO	DLAS 45.000	,00	45.000,00
20.606.0011.1113.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.000	,00	15.000,00
20.606.0011.2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	A	82.000,00	82.000,00
20.606.0011.2040.0000 INCENTIVO A PECUÁRIA		1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2041.0000 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL		3.000,00	3.000,00
20.606.0011.2042.0000 APOIO A AGRICULTORES		16.000,00	16.000,00
20.606.0011.2164.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULH MECANIZADA	A	32.000,00	32.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária		3.500,00	3.500,00
20 608 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL		3.500,00	3.500,00
20.608.0011.2037.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MU	JDAS	2.000,00	2.000,00
20.608.0011.2039.0000 APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA		1.500,00	1.500,00
TOTAL	0,00 186.000	,00 161.500,00	347.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

2 P	ODEK	EXECUT	TVO				
)6	SEC	RETARI	A DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			140.000,00		140.000,00
04	122	Adminis	etração Geral		140.000,00		140.000,00
04	122	0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0	140.000,00		140.000,00
04.12	22.0009.	1016.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DE PREF. MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
15	Urban	ismo			448.000,00	1.232.150,00	1.680.150,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		102.000,00	112.000,00	214.000,00
15	451	0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMO <u>NIC</u>	0	47.000,00		47.000,00
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		25.000,00		25.000,00
15.45	1.0009.	1032.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		22.000,00		22.000,00
15	451	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO		55.000,00	112.000,00	167.000,00
15.45	51.0010. ⁻	1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	S	55.000,00		55.000,00
15.45	51.0010.2	2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO			112.000,00	112.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		137.000,00	798.000,00	935.000,00
15	452	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			182.000,00	182.000,00
15.45	2.0005.2	2047.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			182.000,00	182.000,00
15	452	8000	ESPORTE E LAZER		30.000,00	91.000,00	121.000,00
15.45	52.0008. ⁻	1017.0000	CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.45	2.0008.2	2150.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO LOG. PÚBLICOS			91.000,00	91.000,00
15	452	0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0	85.000,00		85.000,00
15.45	52.0009. ⁻	1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		13.000,00		13.000,00
15.45	52.0009. ⁻	1080.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIC PÚBLICO)	72.000,00		72.000,00
15	452	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO		22.000,00	525.000,00	547.000,00
			CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS		22.000,00		22.000,00
15.45	2.0010.2	2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			320.500,00	320.500,00
15.45	2.0010.2	2048.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI <u>CA</u>			204.500,00	204.500,00
15	751	Conser	vação de Energia			200.150,00	200.150,00
15	751	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO			200.150,00	200.150,00
15.75	51.0010.2	2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200.150,00	200.150,00
15	752	Energia	Elétrica		92.000,00		92.000,00
15	752	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO		92.000,00		92.000,00
15.75	52.0010. ⁻	1034.0000	IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		92.000,00		92.000,00
15	782	Transpo	orte Rodoviário		117.000,00	122.000,00	239.000,00
15	782	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			122.000,00	122.000,00
15.78	32.0005.2	2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	5		122.000,00	122.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 11 **Lei:** , **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECU	rivo			
06	SECRETARI	A DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código) Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
15	782 0006	JARDIM EM CRESCIMENTO	32.000,00		32.000,00
15.78	82.0006.1066.0000) CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	32.000,00		32.000,00
15	782 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMON	IO 55.000,00		55.000,00
15.78	82.0009.1087.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	55.000,00		55.000,00
15	782 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	30.000,00		30.000,00
15.78	82.0011.1036.0000	O CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTE E PASSAGEM MOLHADA	ES 30.000,00		30.000,00
16	Habitação	_	44.000,00		44.000,00
16	481 Habitaç	ao Rural	24.000,00		24.000,00
16	481 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	24.000,00		24.000,00
16.48	81.0011.1116.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	24.000,00		24.000,00
16	482 Habitaç	ão Urbana	20.000,00		20.000,00
16	482 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00		20.000,00
16.48	82.0010.1020.0000) CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	_	355.000,00	410.000,00	765.000,00
17	511 Sanear	nento Básico Rural	282.000,00	243.500,00	525.500,00
17	511 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	282.000,00	243.500,00	525.500,00
17.5	11.0011.1024.0000) CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	S 100.000,00		100.000,00
17.5	11.0011.1062.0000) PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULARES	87.000,00		87.000,00
17.5	11.0011.1088.0000) CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	95.000,00		95.000,00
17.51	11.0011.2151.0000) MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁG <u>U</u>	A	243.500,00	243.500,00
17	512 Sanear	nento Básico Urbano	73.000,00	166.500,00	239.500,00
17	512 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	73.000,00	166.500,00	239.500,00
17.51	12.0010.1022.0000) CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	70.000,00		70.000,00
17.51	12.0010.1064.0000	CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGE	NS 3.000,00		3.000,00
17.5	12.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		166.500,00	166.500,00
		TOTAL	0,00 987.000,00	1.642.150,00	2.629.150,00



02 PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 12 **Lei:**, **Data:**

42.000,00

160.000,00

230.000,00

76.000,00

24.000,00

19.000,00

18.000,00

257.500,00

255.500,00

2.000,00

30.000,00

30.000,00

42.000,00

160.000,00

230.000,00

76.000,00

24.000,00

19.000,00

18.000,00

287.500,00

30.000,00

255.500,00

2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

08.244.0003.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VINCULOS - SCFV

08.244.0003.2172.0000 MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE - PBV III

08.244.0003.2177.0000 AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI

0005 APOIO ADMINISTRATIVO

PERMANENTE

08.244.0005.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.244.0003.2166.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

08.244.0003.2173.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA

08.244.0005.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL

08.244.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA

08.244.0003.2171.0000 MANUT. E GESTÃO DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE

08.244.0003.2156.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES

SOCIAL

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	08 Assistência Social		al		225.000,00	1.590.000,00	1.815.000,00
08	241	Assistêr	ncia ao Idoso			32.000,00	32.000,00
08	241	0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO			32.000,00	32.000,00
08.24	1.0003.2	2169.0000	SCFV - SERVIÇO DE FORT.DE VINCIDOSOS E SUA FAMÍLIAS	S		32.000,00	32.000,00
80	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente		1.000,00	38.000,00	39.000,00
08	243	0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO		1.000,00	38.000,00	39.000,00
08.24	3.0003.1	1007.0000	INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E I ADOLESCENTE-FMDCA	00	1.000,00		1.000,00
08.24	3.0003.2	2074.0000	SCFV-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI			15.000,00	15.000,00
			SCFV - SERV. DE FORT. DE VINCULOS P/ CRIANÇAS A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS	8 0		10.000,00	10.000,00
08.24	3.0003.2	2159.0000	SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM			10.000,00	10.000,00
08.24	3.0003.2	2192.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA			3.000,00	3.000,00
08	244	Assistêr	ncia Comunitária		224.000,00	1.520.000,00	1.744.000,00
08	244	0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO		42.000,00	1.262.500,00	1.304.500,00
08.24	4.0003.1	1110.0000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00		42.000,00
08.24	4.0003.2	2061.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS			105.000,00	105.000,00
08.24	4.0003.2	2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			480.000,00	480.000,00
08.24	4.0003.2	2066.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			3.000,00	3.000,00
			APOIO A PESSOAS CARENTES			30.000,00	30.000,00
08.24	4.0003.2	2073.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE			10.500,00	10.500,00
08.24	4.0003.2	2075.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA			1.500,00	1.500,00
08.24	4.0003.2	2076.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS			1.500,00	1.500,00
08.24	4.0003.2	2090.0000	PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD DO SUAS	A		16.000,00	16.000,00
08.24	4.0003.2	2092.0000	IGDBF-INDICE DE GESTÃO DESCENTR. DO BOLSA FAMÍLIA/AUXILIO BRASIL			46.000,00	46.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 13 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.MUNIC.DA	A CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL				
Código Especificaç	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0009 ESTRU	UTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO		152.000,00		152.000,00
08.244.0009.1003.0000 AQUIS	ISIÇÃO DE VEÍCULO		25.000,00		25.000,00
08.244.0009.1041.0000 AQUIS	ISIÇÃO DE IMÓVEL		5.000,00		5.000,00
	STR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA RETARIA		80.000,00		80.000,00
08.244.0009.1110.0000 INVES	STIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0009.1112.0000 AQUIS	ISIÇÃO DE VEÍCULO		22.000,00		22.000,00
	TOTAL	0,00	225.000,00	1.590.000,00	1.815.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	PODER	EXECU	TIVO				
08	SEC	.MUN.D	E PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comé	rcio e Ser	viços		44.000,00	52.000,00	96.000,00
23	122	Admini	istração Geral			50.000,00	50.000,00
23	122	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			50.000,00	50.000,00
23.1	22.0005.	2034.000	0 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RU E EQUICULTURA	IRAL		50.000,00	50.000,00
23	608	Promo	ção da Produção Agropecuária		20.000,00	2.000,00	22.000,00
23	608	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
23.6	08.0005.	2162.000	O APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURIS	SMO		2.000,00	2.000,00
23	608	0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMO	ONIO	20.000,00		20.000,00
23.6	08.0009.	1090.000	O CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPA GALPÃO	AR	20.000,00		20.000,00
23	695	Turism	0		24.000,00		24.000,00
23	695	0006	JARDIM EM CRESCIMENTO		24.000,00		24.000,00
23.6	95.0006.	1049.000	0 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA MUNICÍPIO.	A NO	24.000,00		24.000,00
			TOTAL	0,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 15 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 09	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			72.000,00	72.000,00
04	124 Controle Interno			72.000,00	72.000,00
04	124 0005 APOIO ADMINISTRATIVO			72.000,00	72.000,00
04.124	H.0005.2077.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GE DO MUNICÍPIO	RAL		72.000,00	72.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 16 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 10	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			44.500,00	44.500,00
27	122 Administração Geral			44.500,00	44.500,00
27	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO			44.500,00	44.500,00
27.12	2.0005.2084.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			44.500,00	44.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 17 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		40.000,00	325.000,00	365.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		27.000,00		27.000,00
13	391 0007 CULTURA AO CIDADÃO		27.000,00		27.000,00
13.39 ⁻	1.0007.1048.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CULTURAL		27.000,00		27.000,00
13	392 Difusão Cultural		13.000,00	325.000,00	338.000,00
13	392 0005 APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
13.392	2.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
13	392 0007 CULTURA AO CIDADÃO		13.000,00	323.000,00	336.000,00
13.392	2.0007.1011.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR BIBLIOTECA		13.000,00		13.000,00
13.392	2.0007.2032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			111.500,00	111.500,00
13.392	2.0007.2136.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA É TURISMO			211.500,00	211.500,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	325.000,00	365.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 18 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PC 99	ODER EXECUTIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
99.999	0.0099.2124.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	3.413.300,00	20.736.700,00	24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15 JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR 079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1 Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	01 01 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL D	E JARDIM DO MULAT	0					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAMARA 4	DESPESAS D	ENTOS	01.031.0001.1001.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		1.500.00.999.00	00 4.4.90.51.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO E 4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	01.031.0001.1003.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN NTOS E/OU MATERIAL		1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	30.000,00			20,000,00
PERMANENT 4	E DESPESAS D	E CAPIT	01.031.0001.1004.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
MANUTENÇÃ MUNICIPAL 3	DESPESAS C	RGOS COM A CÂMARA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				747.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP DESPESAS DE INDENIZAÇÕE	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAL	AL CIVIL	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	00 3.1.90.13.00 00 3.1.90.16.00 00 3.1.90.92.00	640.000,00 100.400,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER' OUTROS SER' SERVIÇOS DE DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.33.00 00 3.3.90.35.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00 00 3.3.90.40.00 00 3.3.90.92.00	36.000,00 36.000,00 4.000,00 72.000,00 72.000,00 8.000,00 1.000,00	256.000,00		
3	ÃO A ENTIDAD DESPESAS C 3 OUTRAS I CONTRIBUIÇÕ	CORRENT DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2191.0000	1.500.00.999.00	00 3.3.50.41.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL								1.10	0.400,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2 **Lei:**, **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

URGAU UI	GABINETE DO PREFEI							
JNIDADE 00	GABINETE DO PREFEI	10						
plicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO DOS ENCAF 3 DESPESAS (1 PESSOAL		04.122.0005.2007.0000				95.350,00	198.850,00	199.350,0
VENCIMENTO OUTRAS DES DESPESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	94.350,00 500,00 500,00			
CONTRATAÇÂ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS I SERVIÇOS DE OUTROS SER		ÇÃO 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 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	500,00 50.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 50.000,00	103.500,00		
DESPESAS DE 4 DESPESAS DE 4 INVESTIM			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2009.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,0
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
ASSINATURA DE REVISTAS NFORMATIVOS 3 DESPESAS (3 OUTRAS)		04.122.0005.2010.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA 3 DESPESAS (1 PESSOAL		04.122.0005.2011.0000				400,00	6.100,00	6.100,0
OBRIGAÇÕES OUTRAS DES DESPESAS DI	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	100,00 100,00 100,00 100,00			
CONTRATAÇÂ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER		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	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	100,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00	5.700,00		
rotal							37	5.450,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRET. DE ADM., PLA		•					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO, PLANEJA	AMENTO E FINA	ANÇAS				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
BÁSICA DE 4		IENTOS	04.122.0004.1083.0000	1.704.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO PERMANEN 4	TES DESPESAS [4 INVESTIM	IENTOS	04.122.0005.1018.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇ HUMANOS 3	DESPESAS (CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2012.0000				50.200,00	305.600,00	305.600,00
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		50.100,00 100,00	255.400,00		
	CONTRATAÇÃ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER	ÁO POR TEMPO DETERMINA IL	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 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	100,00 5.000,00 100.000,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00	250.150,00		
SERVIÇOS (GERAIS DESPESAS (RIAL, PATRIMÔNIO E CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2013.0000				50.200,00	50.700,00	50.700,00
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		50.100,00 100,00			
	CONTRATAÇÂ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER		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	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	500,00		
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2015.0000				640.500,00	1.608.000,00	.633.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES DESPESAS DE	ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL AL CIVIL	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	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	150.000,00 376.000,00 100.000,00 3.000,00 10.000,00 1.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4 Lei: , Data:

ORGÃO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	g. Total Func
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2015.0000 DESPESAS CORRENTES	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2015.0000 1.608.0	
AND SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.340.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.360.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.30.0 500.00 0.007/ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	
TR C.A. TR C.A. TR C.A. TR C.A. TR C.A. TR C.	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0005.2015.0000 3.3 DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 100.000,000 1.608.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 100.000,000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 100.000,000 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.40.00.000 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.707.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.707.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.709.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500.0000 500.000 500.0000 500.000 500.0000 500.000 500.0000 50	1 633 000 00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL	1 633 000 00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL	1.000.000.00
CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.0 240.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.000 3.3.90.30.0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.799.00.999.00 3.3.90.30.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.707.00.999.000 3.3.90.36.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.799.00.999.000 3.3.90.36.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.799.00.999.00 3.3.90.30.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.0 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.3	
DIARIAS - CÍVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,700.00.999.000 3.3.90.350.00 500.00 MATERIA MATERIAL PERMANENTE 1,500.00.999.000 3.3.90.30.00 500.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PERMANENTE 1,500.00.999.000 3.3.90.30.00 500.00 MATERIA MATERIAL PERMANENTE 1,500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 500.00 500.00 500.00 500	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000	
MATERIAL DE CONSUMO MATERI	
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.707.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.709.00.999.000 3.3.90.38.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.990.000 3.3.90.3	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 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 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TER	
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 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 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERV	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 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 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 JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
OUTRÓS 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 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 JURIDICA OUTR	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.707.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.710.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA J	
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 JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.7590.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.7590.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.7590.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.7590.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.7590.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTR	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.707.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.710.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.779.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.799.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.7500.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 60.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 25.000.00.999.000 3.3.90.93.00 500,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 25.000.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 S.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 OUTROS DESPESAS DE CAPIT 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES DE CAPIT VINVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 60.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 60.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00	
SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	
DESPÉSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 60.000,00 25.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 25.000.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000,00 25.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 5.000,00 2	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 25.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00	10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.0005.2045.0000	
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.0005.2045.0000	70.000.55
3 DESPESAS CORREN 70.20	70.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.200,00	41
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 100,00	10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100,00	JU -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 70.000,00	00
	00
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0005.2079.0000	00
3 DESPESAS CORREN 100.00	100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00	100.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 100.000,00	100.000,00
	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS 04.122.0005.2110.0000	100.000,00
3 DESPESAS CORREN 100.10	100.000,00
	100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRET. DE ADM., PLA	NEJAMENTO E FINAI	NÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMIN	NISTRAÇÃO, PLANEJA	AMENTO E FINA	ANÇAS				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ADMINISTRA 3	DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2110.0000	1.500.00.999.000	2 1 00 01 00	100.000,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	1.500.00.999.000		100,000			
PREF. MUNIC 4			04.122.0009.1016.0000				21.500,00	21.500,00	21.500,0
	EQUIPAMENT		TE	1.704.00.999.000 1.710.00.999.000 1.704.00.999.000 1.706.00.999.000 1.710.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 500,00 10.000,00 500,00 500,00	2,00		
	ÃO DO DEPART ĈÃO E TRIBUTA DESPESAS (I PESSOAL	(ÇÃO	04.123.0005.2014.0000				1.000,00	14.000,00	14.000,0
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		500,00 500,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER SERVIÇOS DE		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 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	500,00 500,00 500,00 500,00 10.000,00 500,00 500,00	13.000,00		
AMORTIZAÇA 4	ÃO DA DÍVIDA DESPESAS D AMORTIZ		28.843.0005.1033.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,0
	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.000,00			
3 ๋		CORREN ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0005.2122.0000				500,00	500,00	500,0
	JUROS SOBR	E A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	500,00			
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0005.2015.0000				500,00	1.000,00	1.000,0
3	OUTRAS	S E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES S E RESTITUIÇÕES	HISTAS	1.500.00.999.000		500,00	500,00		
MANUTENÇÂ	ÓO DOS ENCAF DESPESAS (RGOS COM PASEP	28.846.0005.2123.0000					105.500,00	105.500,0



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRE 28.846.0005.2123.0000 105.500,00 105.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.500,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 3.3.90.47.00 500.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS $1.750.00.999.010\ \ 3.3.90.47.00$ 5.000,00

TOTAL 2.742.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO, ESPORTE E L	AZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC							
Anlinean Dun			Duni/Ativ	Cin alida da		Datalhada	TatalOmina	Tatal Cata	Tatal Funa
Aplicacao Prog	gramaua		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE 4 4	E VEÍCULO DESPESAS D INVESTIM		12.361.0012.1003.0000				72.000,00	72.000,00	72.000,00
E E	QUIPAMENT QUIPAMENT QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE TE	1.500.00.200.003 1.569.00.999.206 1.570.00.999.207 1.571.00.999.210 1.755.00.999.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 2.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00			
CONSTRUIR F	RESTAURAR	REFORMA E EQUIPAR	12.361.0012.1008.0000						113.000,00
UNIDADES ES		DE CAPIT	12.001.0012.1000.0000				113.000,00	113.000,00	110.000,00
C C E E E	QUIPAMENT QUIPAMENT	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES	TE TE	1.500.00.200.003 1.569.00.999.206 1.570.00.999.207 1.599.00.999.200 1.500.00.200.003 1.550.00.999.204 1.569.00.999.200	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 2.000,00 30.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00			
CONSTRUÇÃO ESCOLARES	DE QUADRA	AS EM UNIDADES	12.361.0012.1010.0000						19.000,00
	DESPESAS D						19.000,00	19.000,00	
C	DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES		1.500.00.200.003 1.569.00.999.206 1.599.00.999.200 1.700.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00			
	E IMÓVEL PA	RA INVESTIMENTO NA	12.361.0012.1103.0000						32.000,00
4	DESPESAS D	ENTOS					30.000,00	32.000,00	
5	QUISIÇÃO D INVERSÕ	E IMÓVEIS ES FINANCEIRAS		1.500.00.200.003	4.4.90.61.00	30.000,00	2.000,00		
	QUISIÇÃO D			1.500.00.200.003	4.5.90.61.00	2.000,00	2.000,00		
FUNDAMENTA 3	L - PNATE DESPESAS C		12.361.0012.2021.0000					69.000,00	69.000,00
C C	MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER DESPESAS DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES	SOA JURÍDICA	1.553.00.999.201 1.553.00.999.201 1.553.00.999.201 1.553.00.999.201 1.553.00.999.201	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	30.000,00 10.000,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00	69.000,00		
	OM O ENSINO DESPESAS O	O FUNDAMENTAL CORREN	12.361.0012.2023.0000					1.336.000,00	.366.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8 **Lei:**, **Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO ESPORTE EL	Δ7FR					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	•						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC.	AÇAO, ESFORTE E L	AZEK					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
ENCARGOS C	OM O ENSIN	O FUNDAMENTAL	12.361.0012.2023.0000						.366.000,00
3	DESPESAS (CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					880.500,00	1.336.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAL	20	1.500.00.200.003	3 3 1 90 04 00	150.000.00	000.300,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.200.003		600.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.569.00.999.206		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES		3007.12 0.77.2	1.500.00.200.003		100.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.500.00.200.003		20.000,00			
[DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.003	3 3.1.90.92.00	5.000,00			
I	NDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS	1.500.00.200.003	3 3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					455.500,00		
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.500.00.200.003	3 3.3.90.14.00	25.000,00			
M	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.200.003	3 3.3.90.30.00	280.000,00			
M	MATERIAL DE	CONSUMO		1.569.00.999.206	3.3.90.30.00	5.000,00			
M	MATERIAL DE	CONSUMO		1.599.00.999.200	3.3.90.30.00	2.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.00.200.003		10.000,00			
		CONSULTORIA	,	1.500.00.200.003		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.003		50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.569.00.999.206		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.599.00.999.200		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.003		50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.569.00.999.206		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.599.00.999.200		2.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA	ÇAO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.003		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.003		10.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.003 1.569.00.999.206		500,00 2.000,00			
4	DESPESAS [1.509.00.999.200	3.3.90.93.00	2.000,00		30.000,00	
4	INVESTIN						30.000,00	30.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	1.500.00.200.003	3 4.4.90.52.00	30.000,00			
	ROG. NACION	NAL DE ALIMENTAÇÃO	12.361.0012.2026.0000						50.000,00
ESCOLAR									
3	DESPESAS (50.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
ľ	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.00.999.213	3 3.3.90.30.00	50.000,00			
TREINAMENT	O E OLIALIEIO	CAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.2027.0000						21.000,00
3	DESPESAS (12.301.0012.2021.0000					21.000,00	21.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					21.000.00	21.000,00	
	MATERIAL DE			1.500.00.200.003	3 3.3.90 30 00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.200.003		500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.003		500,00			
DD002111: -	OTABLIA: 5	TRANSPORTE TOOS AT	40,004,0040,0000,000						05.000.00
PROETE		TRANSPORTE ESCOLAR -	12.361.0012.2069.0000						25.000,00
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	20.000,00	
	SENTENÇAS .			1.571.00.999.210	3.1.90.91.00	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO, ESPORTE E L	AZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ESTADUAL DE	TRANSPORTE ESCOLAR -	12.361.0012.2069.0000						25.000,00
PROETE 3	DESPESAS C	ORREN						20.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES		4 574 00 000 044	0 0 0 00 00 00	F 000 00	15.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.571.00.999.21 1.571.00.999.21		5.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.571.00.999.21	0 3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.571.00.999.21	0 4.4.90.52.00	5.000,00	,		
MANUT. DOS	S ENCARGOS C	OM A EDUCAÇÃO DE	12.361.0012.2097.0000						35.000,00
JOVENS E AI		•						25 000 00	,
,		E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00	35.000,00	
	·	O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.200.003		5.000,00			
		.O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.569.00.999.20		2.000,00 5.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.569.00.999.20	6 3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES OUTRAS [PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.200.003	3 3.1.90.13.00	1.000,00	17.000,00		
`	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.200.003	3 3.3.90.14.00	1.000,00	17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.569.00.999.20		2.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.200.003 1.569.00.999.20		5.000,00 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.00		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.569.00.999.20		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.200.003 1.569.00.999.20		1.000,00 2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TENOLINOS - PEC	330A JUNIDICA	1.309.00.999.20	0 3.3.90.39.00	2.000,00			
	ÁRIO EDUCAÇÃ		12.361.0012.2125.0000					425 500 00	140.500,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					135.500,00	135.500,00	
	DIÁRIAS - CIVI			1.550.00.999.20	4 3.3.90.14.00	10.000,00	,		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	RECA EÍRICA	1.550.00.999.20		100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.550.00.999.20 1.550.00.999.20		5.000,00 20.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.999.20		500,00			
4	DESPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.550.00.999.20	4 4.4.90.52.00	5.000,00	2.22,00		
PROGRAMA	DINHEIRO DIRI	ETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2126.0000						15.000,00
3	DESPESAS C		.2.001.0012.2120.0000				15.000,00	15.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE			1.551.00.999.20	2 3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.551.00.999.20		2.500,00			
	OUTROS SERV		_	1.551.00.999.20 1.551.00.999.20		2.500,00 2.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO, ESPORTE E L	AZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO, ESPORTE E L	AZER					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DESPESAS C	AMA PROJOVEM CAMPO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0012.2168.0000				1.000,00	4.000,00	4.000,00
		O POR TEMPO DETERMINAL DESPESAS CORRENTES	DO	1.569.00.999.20	6 3.1.90.04.00	1.000,00	3.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER			1.569.00.999.20 1.569.00.999.20 1.569.00.999.20	6 3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00		
3	DE GENEROS A DESPESAS C 3 OUTRAS I		12.361.0012.2175.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.200.00	3 3.3.90.30.00	100.000,00			
CONSTRUIF CRECHE	R, EQUIPAR, RE	STAURAR E EQUIPAR	12.365.0012.1047.0000						114.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						114.000,00	114.000,00	
	EQUIPAMENT EQUIPAMENT	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES	TE TE	1.500.00.200.00 1.569.00.999.20 1.570.00.999.20 1.599.00.999.20 1.500.00.200.00 1.569.00.999.20 1.570.00.999.20	6 4.4.90.51.00 7 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00 3 4.4.90.52.00 6 4.4.90.52.00 7 4.4.90.52.00	50.000,00 5.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00			
4	NTO EM EDUCA DESPESAS D 4 INVESTIM		12.365.0012.1115.0000				48.000,00	48.000,00	48.000,00
	EQUIPAMENT	TALAÇÕES	TE	1.500.00.200.00 1.569.00.999.20 1.570.00.999.20 1.500.00.200.00 1.569.00.999.20 1.570.00.999.20	6 4.4.90.51.00 7 4.4.90.51.00 3 4.4.90.52.00 6 4.4.90.52.00	2.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00			
FUNDAMEN 3	TAL - PNATE DESPESAS C	ESCOLAR DO ENSINO CORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0012.2021.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.553.00.999.20 1.553.00.999.20 1.553.00.999.20 1.553.00.999.20 1.553.00.999.20	1 3.3.90.30.00 1 3.3.90.36.00 1 3.3.90.36.00 1 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00			
	PROG. NACION	IAL DE ALIMENTAÇÃO	12.365.0012.2026.0000						80.000,00
ESCOLAR 3	DESPESAS C	CORREN						80.000,00	



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESPORTE E LAZER UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 12.365.0012.2026.0000 80.000,00 **ESCOLAR** DESPESAS CORRENT 80.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.213 3.3.90.30.00 40.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.213 3.3.90.30.00 40.000,00 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.365.0012.2069.0000 10.000,00 **PROETE DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.571.00.999.210 4.4.90.52.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5 000 00 1.571.00.999.210 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0012.2132.0000 178.500,00 DESPESAS CORREN 178.500.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1 500 00 200 003 3 1 90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.200.003 3.1.90.13.00 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.003 3.1.90.92.00 500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 167.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 3.3.90.04.00 2.000,00 DIÁRIAS - CÍVIL 1.500.00.200.003 3.3.90.14.00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 110.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.003 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 5 000 00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12.365.0012.2167.0000 9.400,00 DESPESAS CORREN 8.900.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 569 00 999 206 3 1 90 04 00 5 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.900,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.206 3.3.90.30.00 400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.206 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.206 3.3.90.39.00 500.00 **DESPESAS DE CAPIT** 500,00 **INVESTIMENTOS** 500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.206 4.4.90.52.00 500,00 ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE 12.365.0012.2193.0000 10.000,00 DESPESAS CORREN 10.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.003 3.1.90.04.00 2.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.500.00.200.003 3.1.90.11.00 2.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.003 3.3.90.30.00 2.000.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 00 200 003 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.003 3.3.90.39.00 2.000,00 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL 27.812.0008.1013.0000 13.000.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO, ESPORTE E L	AZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO, ESPORTE E L	AZER					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	ŭ				
CONSTRUI	R E RECUPERAF DESPESAS D 4 INVESTIM		27.812.0008.1013.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000 1.706.00.999.000 1.749.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00			
		E REFORMAR QUADRAS DE	27.813.0008.1012.0000						45.000,00
ESPORTES 4	S DESPESAS D 4 INVESTIM						45.000,00	45.000,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00 20.000,00 5.000,00			
CONSTRUI 4	R E RECUPERAF DESPESAS D 4 INVESTIM		27.813.0008.1045.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00 5.000,00			
CONSTRUI FUTEBOL 4	R, REFORMAR E DESPESAS D 4 INVESTIM		27.813.0008.1050.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	,		
APOIO DO		CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.813.0008.2033.0000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
	MATERIAL, BE OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C EM OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA 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	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00			
MANUTEN 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	27.813.0008.2133.0000				120.000,00	120.000,00	130.000,00
4		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00 10.000,00 5.000,00		10.000,00	
4	4 INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MATERIAL DE CONSUMO

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 13

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 00		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				1 .N C.A.						
MANUTENÇÃO DA	AS ATIVIDA	ADES DE LAZER	27.813.0008.2133.0000						130.000,00	
3 DE	SPESAS C	TAMENTO DE ESPORTE ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	27.813.0008.2137.0000				31.000,00	96.000,00	96.000,00	
CON VEN OBF	ITRATAÇÃ CIMENTOS RIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00 500,00 500,00	31.000,00			
3	OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES					65.000,00			
DIÁF	RIAS - CIVI	L		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00				

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.41.00

 $1.500.00.999.000\ \, 3.3.90.92.00$

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

40.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

500,00

TOTAL 2.911.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO, ESPORTE E LA	AZER					
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO DE M	IAN. E DES. DA EDUC	AÇÃO BÁSICA V	VAL. PROFIS	8			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	9			F.R C.A.	outogou				
11 11 (EQTIMENIA	-0 -14 -51104	0° 0 EUNDAMENTAL	40.004.0040.4400.0000						105 000 0
INVESTIMENT 4 4	DESPESAS D		12.361.0012.1100.0000				105.300,00	105.300,00	105.300,0
	OBRAS E INST	·		1.540.00.999.030		2.000,00			
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.541.00.999.030 1.542.00.999.030		2.000,00 25.300,00			
	OBRAS E INST	·		1.543.00.999.030		20.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.540.00.999.030		2.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.541.00.999.030 1.542.00.999.030		2.000,00 32.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.543.00.999.030		20.000,00			
						,			
ENCARGO CO	M PROFISSIO	NAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0012.2024.0000					3	3.092.400,0
3 1	DESPESAS C						2 000 400 00	3.092.400,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	20	1.540.00.230.070	3 1 90 04 00	350.000,00	3.092.400,00		
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.540.00.230.070					
,	VENCIMENTO:	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.541.00.230.070		527.200,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.542.00.230.070		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.540.00.230.070 1.541.00.230.070		900.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.542.00.230.070		20.000,00			
•	OUTRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.540.00.230.070	3.1.90.16.00	1.500,00			
		SINAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0012.2025.0000						344.000,0
BÁSICA - ADN 3	IINISTRATIVO DESPESAS C	CORREN'						344.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					213.000,00		
	•	.O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.540.00.999.030		3.000,00 80.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.540.00.999.030 1.541.00.999.030		20.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.00.999.030		50.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.543.00.999.030		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.540.00.999.030		50.000,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.541.00.999.030 1.542.00.999.030		2.000,00 2.000,00			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.540.00.999.030		2.000,00			
	SENTENÇAS J			1.540.00.999.030	3.1.90.91.00	2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		4.540.00.000.000	2 2 00 11 22	F 000 00	131.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.540.00.999.030 1.540.00.999.030		5.000,00 50.000,00			
	MATERIAL DE			1.543.00.999.030		10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.540.00.999.030		30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.543.00.999.030		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.00.999.030		30.000,00 2.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		1.543.00.999.030 1.540.00.999.030		2.000,00			
QUALIFICAÇÂ	O, TREINAME	NTO E CAPACITAÇÃO DE	12.361.0012.2107.0000						6.000,0
PROFISSIONA	AIŚ DA EDUCA	ÇÃO BÁSICA							
3	DESPESAS C	ORREN						6.000,00	



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESAS CORREN

23

Página 15 Lei: , Data:

282.600,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 DESPESAS CORREN 12.361.0012.2107.0000 6.000,00 6.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.030 3.3.90.30.00 1.500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.540.00.999.030 3.3.90.35.00 1.500,00 1.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.030 3.3.90.39.00 1.500,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0012.2139.0000 95.000,00 DESPESAS CORREN 95.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 95.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.030 3.3.90.30.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 540 00 999 030 3 3 90 36 00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.030 3.3.90.39.00 40.000,00 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 12.365.0012.1102.0000 147.500,00 **DESPESAS DE CAPIT** 147.500,00 **INVESTIMENTOS** 147.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 2.000.00 1 541 00 999 030 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00.999.030 4.4.90.51.00 47.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.00.999.030 4.4.90.51.00 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.00.999.030 4.4.90.52.00 2.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.541.00.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.542.00.999.030 4.4.90.52.00 52 500 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.00.999.030 4.4.90.52.00 20.000.00 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0012 1105 0000 74.000,00 PRÉ-ESCOLAR DESPESAS DE CAPIT 74 000 00 4 INVESTIMENTOS 74.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.999.030 4.4.90.51.00 10.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.00.999.030 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00.999.030 4.4.90.51.00 5.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.00.999.030 4.4.90.51.00 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000.00 1 540 00 999 030 4 4 90 52 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.541.00.999.030 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.542.00.999.030 4.4.90.52.00 5.000,00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE** 1 543 00 999 030 4 4 90 52 00 20.000,00 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA 12.365.0012.2031.0000 3.000.00 DESPESAS CORREN 3 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 540 00 999 030 3 3 90 04 00 1 500 00 **AUXÍLIO-TRANSPORTE** 1.540.00.999.030 3.3.90.49.00 1.500.00 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 12.365.0012.2080.0000 282.600,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. **ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE** 12.365.0012.2080.0000 282 600 00 DESPESAS CORREN 282.600.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 268.200,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.540.00.230.070 3.1.90.11.00 200.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.030 3.1.90.11.00 35.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.00.999.030 3.1.90.11.00 2.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.070 3.1.90.13.00 26.700,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.030 3.1.90.13.00 3.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.070 3.1.90.16.00 500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.030 3.1.90.16.00 1 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.400,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.030 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.030 3.3.90.30.00 2.400,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.999.030 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.030 3.3.90.36.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 543 00 999 030 3 3 90 36 00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.030 3.3.90.39.00 2.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.543.00.999.030 3.3.90.39.00 2.000,00 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0012.2144.0000 55.500.00 DESPESAS CORREN 55.500,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.030 3.1.90.11.00 35.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.00.999.030 3.1.90.11.00 2.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.00.999.030 3.1.90.13.00 500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.030 3.1.90.16.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.00.999.030 3.1.90.94.00 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.030 3.3.90.04.00 1.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.030 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.030 3.3.90.30.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 543 00 999 030 3 3 90 30 00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.030 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 543 00 999 030 3 3 90 36 00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.030 3.3.90.39.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.543.00.999.030 3.3.90.39.00 2.000,00 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR 12.365.0012.2145.0000 85.500.00 DESPESAS CORREN 85.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.070 3.1.90.11.00 80.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.00.230.070 3.1.90.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 1.540.00.230.070 3.1.90.16.00 500,00 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2181.0000 145.000,00 (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF DESPESAS CORREN 145.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESPORTE E LAZER UNIDADE FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2181.0000 145.000,00 (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF DESPESAS CORREN 3 145.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.230.070 3.1.90.11.00 100.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1 541 00 230 070 3 1 90 13 00 35.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.230.070 3.1.90.16.00 5.000,00 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.365.0012.2182.0000 (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA) - VAAF 145.000,00 DESPESAS CORREN 3 145.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.230.070 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.230.070 3.1.90.11.00 100.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00.230.070 3.1.90.13.00 35.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.230.070 3.1.90.16.00 5 000 00 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.365.0012.2183.0000 49.500,00 CRECHE - VAAF DESPESAS CORREN 49.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.500.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.999.030 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.030 3.1.90.11.00 10.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00.999.030 3.1.90.13.00 7.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 27.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00.999.030 3.3.90.30.00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.00.999.030 3.3.90.36.00 6.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.541.00.999.030 3.3.90.39.00 6.000,00 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / 12.365.0012.2184.0000 43.500,00 PRÉ ESCOLA - VAAF **DESPESAS CORREN** 43.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.999.030 3.1.90.04.00 5.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 10.000,00 1 541 00 999 030 3 1 90 11 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.541.00.999.030 3.1.90.13.00 6.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.030 3.1.90.16.00 2.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00.999.030 3.3.90.30.00 7.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.500,00 1.541.00.999.030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.500,00 1.541.00.999.030 3.3.90.39.00 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 12.365.0012.2186.0000 92.500.00 CRECHE - VAAT 3 DESPESAS CORREN 92.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000.00 1.542.00.230.070 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.00.230.070 3.1.90.11.00 47.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.00.230.070 3.1.90.13.00 35.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.00.230.070 3.1.90.16.00 5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUC UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO DE M	•		VAL. PROFIS	1			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE - VAAT	12.365.0012.2186.0000						92.500,0
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA - VAAT 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0012.2187.0000				115.000,00	115.000,00	115.000,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.542.00.230.070 1.542.00.230.070 1.542.00.230.070 1.542.00.230.070	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 80.000,00 25.000,00 5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAT 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0012.2188.0000				49.000,00	81.000,00	81.000,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.542.00.999.030 1.542.00.999.030 1.542.00.999.030	3.1.90.11.00	5.000,00 36.500,00 7.500,00	32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.542.00.999.030 1.542.00.999.030 1.542.00.999.030	3.3.90.36.00	20.000,00 6.000,00 6.000,00	02.000,00		
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉS-ESCOLA - VAAT 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0012.2189.0000				39.000,00	56.500,00	56.500,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.542.00.999.030 1.542.00.999.030 1.542.00.999.030 1.542.00.999.030	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 26.000,00 6.000,00 2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.542.00.999.030 1.542.00.999.030 1.542.00.999.030	3.3.90.36.00	10.000,00 3.500,00 4.000,00	17.500,00		
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0012.2185.0000				123.700,00	123.700,00	123.700,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.542.00.230.070 1.540.00.230.070 1.541.00.230.070 1.542.00.230.070 1.540.00.230.070 1.541.00.230.070	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 12.000,00 1.000,00 102.700,00 2.000,00 1.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3 DESPESAS CORREN	12.367.0012.2141.0000					17.500,00	17.500,0



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19 Lei: , Data:

17.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

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

F.R. - C.A.

 ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 12.367.0012.2141.0000
 17.500,00

 3
 DESPESAS CORREN
 17.500,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1.540.00.230.070 3.1.90.11.00
 13.000,00

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 1.541.00.230.070 3.1.90.11.00
 1.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.540.00.230.070 3.1.90.13.00
 2.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.540.00.230.070 3.1.90.13.00
 2.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.541.00.230.070 3.1.90.13.00
 1.000,00

 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 1.540.00.230.070 3.1.90.16.00
 500,00

TOTAL 5.160.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATORUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20 Lei: , Data:

290.000,00

ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER UNIDADE 02 PRECATÓRIOS - FUNDEF Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. T F.R C.A. INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000 PRECATÓRIOS FUNDEF	Fotal Func.
UNIDADE 02 PRECATÓRIOS - FUNDEF Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. T F.R C.A. INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000	
F.R C.A. INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000	
F.R C.A. INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000	
F.R C.A. INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000	
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.361.0012.1098.0000	10 000 00
	10 000 00
FINI CATONICATONIAL	.0.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00	
4 INVESTIMENTOS 10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000.00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00	
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 12.361.0012.2174.0000	30.000,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	
3 DESPESAS CORREN 30.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 1.544.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00	
	100.000,00
RECURSOS PRECATÓRIOS FÚNDEF 4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00	
4 INVESTIMENTOS 100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00	
	150.000,00
INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF 3 DESPESAS CORREN 150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 1.544.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00	



PODER

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN 04.122.0005.2052.0000 22.500,00 22.500,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00

TOTAL 22.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orcamento Programa Exercício de 2023 Página 22

Lei: , Data:

189.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE 01

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A.

10.301.0004.1037.0000

INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US É POSTOS DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 189.500,00 **INVESTIMENTOS** 189.500.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 100.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 4.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.00.999.313 4.4.90.51.00 2.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.00 1 631 00 999 000 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 1.659.00.999.000 4.4.90.51.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 30.000,00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 601 00 999 000 4 4 90 52 00 20 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.603.00.999.313 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.00.999.000 4.4.90.52.00 12.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.634.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.659.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00

INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 10.301.0004.1039.0000 33.500,00 **AMBULATORIAL DESPESAS DE CAPIT** 4 33.500.00 **INVESTIMENTOS** 33.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.00.999.313 4.4.90.51.00 2.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 1.621.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.634.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.659.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.000.00 1.603.00.999.313 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 631 00 999 000 4 4 90 52 00 2.500.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.636.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.659.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.0004.1072.0000 90.000.00 PERMANENTES DESPESAS DE CAPIT 90.000,00 **INVESTIMENTOS** 90.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000 4.4.90.52.00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000 4.4.90.52.00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.313 4.4.90.52.00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000 4.4.90.52.00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000 4.4.90.52.00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.00.999.000 4.4.90.52.00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00.999.000 4.4.90.52.00	2.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNCIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE E PERMANENTES	EQUIPAMEI	NTOS E MATERIAIS	10.301.0004.1072.0000						90.000,00
	/EÍCULO E/ ESPESAS D INVESTIM		10.301.0004.1108.0000				108.000,00	108.000,00	108.000,00
EQ EQ EQ EQ EQ	UIPAMENT UIPAMENT UIPAMENT UIPAMENT UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE TE	1.500.00.300.000 1.601.00.999.000 1.621.00.999.000 1.632.00.999.000 1.634.00.999.000 1.659.00.999.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	190.990,00		
ABERTA/AR LIVE			10.301.0004.1109.0000				77.000,00	77.000,00	77.000,00
OBI OBI	RAS E INST RAS E INST	FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES		1.500.00.300.000 1.601.00.999.000 1.621.00.999.000 1.659.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 50.000,00 5.000,00 2.000,00			
ABERTA/AŘ LIVF	RE ESPESAS C	/AÇÃO DA ACADEMIA CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0004.2038.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
MA MA OU OU OU OU	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.00.999.301 1.621.00.999.000 1.500.00.300.000 1.600.00.999.301 1.621.00.999.300 1.500.00.300.000 1.600.00.999.301 1.621.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
,	ESPESAS C	MUNICIPAL DE SAÚDE CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0004.2053.0000				1.097.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00
VEI OBI OU SEI DE:	NCIMENTO RIGAÇÕES TRAS DESI NTENÇAS S SPESAS DE	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES TRABAL	SSOAL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	200.000,00 678.500,00 180.000,00 3.000,00 20.000,00 15.000,00 500,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

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

F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0004.2053.0000 1.948.000,00 DESPESAS CORREN 1.948.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 851.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.50.41.00 40.000,00 DIÁRIAS - CÍVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 60.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 400.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000.00 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.749.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 5 000 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000.00 1 500 00 300 000 3 3 90 92 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 40.000,00 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 10.301.0004.2054.0000 614.500.00 SAÚDE - PACS DESPESAS CORREN 614.500,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 594.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 30.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.00.999.303 3.1.90.04.00 150.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 140.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.303 3.1.90.11.00 193.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.301 3.1.90.13.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.00.999.303 3.1.90.13.00 32.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 500 00 300 000 3 1 90 16 00 2 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.16.00 2.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.303 3.1.90.16.00 22.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 2.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.999.301 3.1.90.92.00 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.604.00.999.303 3.1.90.92.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.3.90.04.00 2.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.3.90.04.00 2.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.301 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 00 300 000 3 3 90 92 00 500 00

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 10.301.0004.2057.0000 326.000,00

1.600.00.999.301 3.3.90.92.00

500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESAS CORREN

Página 25 Lei: , Data:

950.000,00

PODER	02	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	01	FUNDO MUNCIPAL DE S	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
PROGRAMA	A SAÚDE DA FA	MÍLIA - PSF	10.301.0004.2057.0000						326.000,00
3	DESPESAS (288.000,00	326.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAI		1.600.00.999.301		2.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.300.000		30.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSUAL CIVIL	1.600.00.999.301 1.600.00.999.301		250.000,00 2.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	LCIVII	1.600.00.999.301		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOIVIL	1.600.00.999.301		2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.600.00.999.301	3.3.90.04.00	4.000,00	,		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000		2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.600.00.999.301	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE			1.600.00.999.301		20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.301		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.600.00.999.301		2.000,00 2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	IIVAS	1.600.00.999.301 1.600.00.999.301		2.000,00			
	DESFESAS DI	L LALKOICIOS ANTERIORES		1.000.00.999.301	3.3.90.92.00	2.000,00			
		AMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2059.0000					400 000 00	192.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00	192.000,00	
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.90.13.00	2.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.600.00.999.301		500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.301		2.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	1.600.00.999.301	3.1.90.94.00	500,00	.=		
		DESPESAS CORRENTES	20	4 000 00 000 004	0.000.04.00	0.000.00	37.000,00		
	MATERIAL DE	ÁO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.600.00.999.301 1.600.00.999.301		2.000,00 15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.600.00.999.301		15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.301		2.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.600.00.999.301		2.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.301	3.3.90.92.00	1.000,00			
FNOTBOOK	O E MANUTENCE	TO DECORANT SEE WIE	40.004.0004.0002.000						10 000 00
ENCARGOS BRASIL	S E MANUTENÇA	ÃO PROGRAMA PREVINE	10.301.0004.2060.0000						16.000,00
3	DESPESAS (CORREN [®]						16.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	2.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE			1.600.00.999.301		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.301		2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENC	SÃO DAS AÇÕES	S DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0004.2062.0000						950.000,00
EM SAÚDE	AC DAS AÇÕES	DE ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.0004.2002.0000						330.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.0004.2062.0000 950.000,00 **EM SAÚDE** DESPESAS CORREN 3 950.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 50.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.11.00 75.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.600.00.999.301 3.1.90.13.00 100.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.16.00 40.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.999.301 3.1.90.92.00 5 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 680.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.600.00.999.301 3.3.50.41.00 2.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.3.90.04.00 2.000,00 DIÁRIAS - CIVII 2.000,00 1.600.00.999.301 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.301 3.3.90.30.00 500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 1 600 00 999 301 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 150.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.00.999.301 3.3.90.40.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.00.999.301 3.3.90.47.00 2.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.999.301 3.3.90.92.00 10.000.00 PROGRAMA NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 10.301.0004.2085.0000 9.000,00 - ENASF-AB 3 DESPESAS CORREN 9.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.301 3.1.90.04.00 2.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 600 00 999 301 3 1 90 11 00 2 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.301 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.301 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1 600 00 999 301 3 3 90 30 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.999.301 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.00.999.301 3.3.90.39.00 1 000 00 ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA 10.301.0004.2086.0000 144.000,00 COFINANCIAMENTO DA SAÚDE DESPESAS CORREN 144.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 621 00 999 309 3 1 90 11 00 2 000 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.00.999.309 3.1.90.16.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 140.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.00.999.309 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.999.309 3.3.90.30.00 130.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.00.999.309 3.3.90.36.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.00.999.309 3.3.90.39.00 4.000.00 PROGRAMA REGIONAL DE PROTESE DENTARIA -10.301.0004.2103.0000 106.000.00 PRPD DESPESAS CORREN 106.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIF	AL DE CALÍDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNCIPAL DE	SAUDE						
Anlicacao E	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Cotogoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Eur
чрисасао г	Togramada		F10J/AllV	F.R C.A.	Categoria	Detaillaua	Тогаготиро	Total Categ.	TOtal Tull
				1 .IX O.A.					
	IA REGIONAL DE	PROTESE DENTARIA -	10.301.0004.2103.0000						106.000,00
PRPD 3	DESPESAS (CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00	106.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00	3.000,00		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.600.00.999.301		2.000,00			
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		2.000,00			
	MATERIAL DE			1.600.00.999.301		2.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUICÃO GRATUITA	1.621.00.999.000 1.500.00.300.000		15.000,00 2.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST		1.600.00.999.301		2.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST		1.621.00.999.000		11.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.301		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.621.00.999.000		25.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000 1.600.00.999.301		2.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.621.00.999.000		30.000,00			
		,				,			
TREINAME	NTO E CAPACIT	AÇÃO DE PESSOAL	10.301.0004.2111.0000						24.000,0
3	DESPESAS							24.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		2.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.600.00.999.301 1.621.00.999.000		2.000,00 2.000,00			
		E CONSULTORIA		1.500.00.300.000		2.000,00			
	•	E CONSULTORIA		1.600.00.999.301		2.000,00			
	•	E CONSULTORIA		1.621.00.999.000		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.600.00.999.301		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.621.00.999.000		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000 1.600.00.999.301		2.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.621.00.999.000		2.000,00			
		,				,			
AQUISIÇÃO	O DE MEDICAME	NTOS E/OU MATERIAL	10.301.0004.2120.0000						180.000,0
ODONTOLO	OGICO E HOSPI	TALAR	. 1.00 . 1.000 1.2 120.0000						.00.000,0
3	DESPESAS							180.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	2 2 20 22 22	20,000,00	180.000,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.300.000 1.600.00.999.301		30.000,00 150.000,00			
	IVIA I ERIAL DE	- CONSOIVIO		1.000.00.888.301	0.0.80.30.00	130.000,00			
ENFRENTA	AMENTO DA EMI	ERGÊNCIA COVID-19	10.301.0004.2176.0000						229.000,0
3	DESPESAS							229.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
			N DE ON'IDE						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	01	FUNDO MUNCIPAL DE S	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ¹	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
FNFRFNTA	MENTO DA EME	RGÊNCIA COVID-19	10.301.0004.2176.0000						229.000,00
3	DESPESAS O	CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					133.000,00	229.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.300.000		40.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.602.00.999.313		40.000,00			
	,	O POR TEMPO DETERMINAL		1.621.00.999.313		20.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.300.000 1.602.00.999.313		10.000,00 10.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.602.00.999.313		10.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.00.300.000		1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.602.00.999.313		1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.621.00.999.313		1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00	,		
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.602.00.999.313		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.621.00.999.313	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.300.000		5.000,00			
	MATERIAL DE			1.602.00.999.313		20.000,00			
	MATERIAL DE			1.621.00.999.313		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.602.00.999.313		15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.621.00.999.313		3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.300.000 1.602.00.999.313		5.000,00 30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.621.00.999.313		5.000,00			
******		07441040 5 50441040 44410	10.000.0001.1000.0000						
AMPLIAR, I BÁSICA DE		STAURAR E EQUIPAR UNID.	10.302.0004.1083.0000						44.000,00
4	DESPESAS D	DE CAPIT						44.000,00	
	4 INVESTIM						44.000,00	,	
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTER		OGRAMA DE ALTA E MÉDIA	10.302.0004.2160.0000						69.000,00
COMPLEXI		ONAWA DE ALTA E MEDIA	10.302.0004.2100.0000						09.000,00
3	DESPESAS (00 000 00	69.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	20	1 500 00 000 000	2 1 00 04 00	2,000,00	33.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI		1.500.00.300.000		2.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.600.00.999.302 1.500.00.300.000		2.000,00 2.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.600.00.999.302		19.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.00.300.000		2.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.600.00.999.302		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.302		2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Página 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNCIPAL DE							
A - U			Dest/Adice	Fig. 11 d a d a		Datalla ada	T-4-10	T-4-1 O-4	Tatal Form
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		OGRAMA DE ALTA E MÉDIA	10.302.0004.2160.0000						69.000,00
COMPLEXIDA 3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					36.000,00	69.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.300.000		2.000,00			
	CONTRATAÇ <i>i</i> DIÁRIAS - CIV	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.600.00.999.302 1.500.00.300.000		2.000,00 2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV			1.600.00.999.302		2.000,00			
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		1.000,00			
	MATERIAL DE		_	1.600.00.999.302	3.3.90.30.00	15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000		2.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.302 1.500.00.300.000		2.000,00 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.302		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.500.00.300.000		2.000,00			
I	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.600.00.999.302	3.3.90.92.00	2.000,00			
DDOCDAMA I		CICA AFD	10.303.0004.2055.0000						E0 000 00
PROGRAMA F	DESPESAS (10.303.0004.2055.0000					50.000,00	50.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					50.000,00	00.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.00.999.306	3.3.90.30.00	50.000,00			
ENICADOOC C		OLA E INODEOÃO CANITÁDIA	40 204 0004 0050 0000						100 500 00
ENCARGOS C	DESPESAS (CIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA CORREN	10.304.0004.2058.0000					123.500,00	123.500,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00	120.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.600.00.999.301		2.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI		1.500.00.300.000		20.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS	ESSUAL CIVIL	1.600.00.999.301 1.500.00.300.000		50.000,00 2.000,00			
		S PATRONAIS		1.600.00.999.301		2.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.300.000		2.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.600.00.999.301		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.500.00.300.000		2.000,00			
3		E EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS CORRENTES	5	1.600.00.999.301	3.1.90.92.00	2.000,00	37.500,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	2.000,00	07.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.600.00.999.301		2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000		2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000		2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.600.00.999.301 1.500.00.300.000		2.000,00 2.000,00			
	MATERIAL DE			1.600.00.999.301		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.300.000		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.301		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000		10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL		1.600.00.999.301		5.000,00 500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.600.00.999.301 1.500.00.300.000		2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.600.00.999.301		2.000,00			
						,			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30 Lei: , Data:

5.979.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

F.R. - C.A.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA 10.305.0004.2155.0000 392.000,00

3 DESPESAS CORREN				392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000 3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.304 3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.304 3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.304 3.1.90.11.00	73.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.304 3.1.90.11.00	117.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000 3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.304 3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000 3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.304 3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.304 3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000 3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.304 3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000 3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.304 3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.304 3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA 10.306.0004.2149.0000					46.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					+0.000,00
3 DESPESAS CORREN				46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000 3.3.90.30.00	2.000,00			

1.600.00.999.301 3.3.90.30.00

1.500.00.300.000 3.3.90.36.00

1.600.00.999.301 3.3.90.36.00

1.500.00.300.000 3.3.90.39.00

1.600.00.999.301 3.3.90.39.00

30.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRET. DE AGRICUL.	MEIO AMB. E REC. H	IDRICOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA MEIO AMBI	ENTE E RECUR	SOS HIDRIC	os			
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
CONSTRUC	ÃO E RECUPER	RAÇÃO DE AÇUDES,	17.544.0006.1023.0000						26.000,00
BARRAGENS	S E BARREIRO	S	11.011.0000.1020.0000						20.000,00
4	DESPESAS [4 INVESTIM						26.000,00	26.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00	20.000,00		
	OBRAS E INS			1.700.00.999.000		20.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUC	ÃO PEST AME	PL. E EQUIP. MATADOUROS	20 605 0011 1056 0000						39.000,00
4	DESPESAS I		20.000.0011.1000.0000					39.000,00	00.000,00
4	4 INVESTIM						39.000,00		
	OBRAS E INS	·		1.500.00.999.000		1.000,00			
	OBRAS E INST			1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		20.000,00 2.000,00			
		'OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.500.00.999.000		1.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST AME	PI REST E EOL	JIPAR MERCADOS E FEIRAS	20 605 0011 1057 0000						61.000,00
4	DESPESAS I		20.000.0011.1007.0000					61.000,00	01.000,00
4	4 INVESTIM						61.000,00		
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		20.000,00			
	OBRAS E INST			1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		10.000,00 5.000,00			
		TALAÇOES 'OS E MATERIAL PERMANEN'	TF	1.500.00.999.000		1.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000		20.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENICA	ÃO DE MEDOAI	DOS, FEIRAS E	20.605.0011.2043.0000						23.500,00
MATADOUR		JOS, I LINAS L	20.003.0011.2043.0000						23.300,00
3	DESPESAS (21.500,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	20041 011/11	4 500 00 000 000	0.4.00.44.00	500.00	1.500,00		
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		500,00 500,00			
	,	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		500,00			
;		DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000		500,00			
	MATERIAL DE		SOV EÍSICV	1.500.00.999.000		500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		15.000,00 3.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		500,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT					0.000.53	2.000,00	
4	4 INVESTIN	IENTOS 'OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	2.000,00	2.000,00		
	LQUII AWLINI	OO E IVIATENIAL FERWANEN	· L	1.500.00.555.000	T.T.30.02.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO I		IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0011.1030.0000						45.000,00
4	DESPESAS I	DE CAPIT						45.000,00	



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS UNIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 20.606.0011.1030.0000 45.000,00 DESPESAS DE CAPIT 45.000,00 INVESTIMENTOS 45.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000.00 20.606.0011.1113.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 15.000.00 15.000,00 **DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS** 15.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.606.0011.2035.0000 82.000,00 DESPESAS CORREN 78.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 20.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 00 999 000 3 1 90 13 00 500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 56.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 4.000,00 **INVESTIMENTOS** 4.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 4.000,00 INCENTIVO A PECUÁRIA 20.606.0011.2040.0000 1.500,00 DESPESAS CORREN 1.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL 20.606.0011.2041.0000 3.000,00 DESPESAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00 APOIO A AGRICULTORES 20.606.0011.2042.0000 16.000,00 DESPESAS CORREN 3 16.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 05	PODER EXECUTIVO SECRET. DE AGRICUL.	MEIO AMB. E REC. H	IDRICOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC			SOS HIDRIC	os			
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
APOIO A AGRIC	CULTORES		20.606.0011.2042.0000						16.000,00
FUNCIONAMEN MECANIZADA	NTO E MANU	TENÇÃO DA PATRULHA	20.606.0011.2164.0000						32.000,00
	DESPESAS C	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	32.000,00	
V		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.00.999.000		2.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	COA FÍCICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.000,00 20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		1.000,00			
		O DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0011.2037.0000						2.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
	IATERIAL DE			1.500.00.999.000		500,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.500.00.999.000		500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		500,00			
U	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
3 I	DESPESAS C		20.608.0011.2039.0000					1.500,00	1.500,00
3		DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
	MATERIAL DE		004 510104	1.500.00.999.000		500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		500,00			
O	10 1 KO2 SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JUKIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL								34	7.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: , Data:

Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVICOS PÚBL	ICOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	•						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
		EST.E EQUIPAR PRÉDIO DA	04.122.0009.1016.0000						140.000,00
PREF. MUNIC 4 4	DESPESAS I						140.000,00	140.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		50.000,00	,		
	OBRAS E INS OBRAS E INS	·		1.700.00.999.000 1.754.00.999.000		20.000,00 10.000,00			
1	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000		50.000,00			
ļ	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
		A DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0009.1005.0000						25.000,00
4 4	DESPESAS I						25.000,00	25.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
•	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO D			15.451.0009.1032.0000						22.000,00
4 4	DESPESAS I						12.000,00	22.000,00	
	AQUISIÇÃO D			1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00	12.000,00		
5	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS ES FINANCEIRAS		1.755.00.999.000	4.4.90.61.00	2.000,00	10.000.00		
	AQUISIÇÃO D			1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00	10.000,00		
	AQUISIÇÃO D			1.755.00.999.000		5.000,00			
CONSTRUÇÃ	O E RECUPER	RAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0010.1028.0000						55.000,00
4 4	DESPESAS I						55.000,00	55.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INS OBRAS E INS			1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		20.000,00 5.000,00			
·	OBNAS E INS	TALAÇOLO		1.701.00.999.000	7 4.4.90.31.00	3.000,00			
MANUTENÇÃ			15.451.0010.2044.0000						112.000,00
CALÇAMENTO 3	DESPESAS (112.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000		50 000 00	112.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		52.000,00 30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000		30.000,00			
MANUTENÇÃ	O DE CEMITÉ	RIOS E SERVIÇOS	15.452.0005.2047.0000						182.000,00
FUNERÁRIOS 3		,						182.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					182.000,00	102.000,00	
	MATERIAL DE		2004 EÍCIGA	1.500.00.999.000		100.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		50.000,00 30.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		2.000,00			
CONST DEST	DE DDACAS	, PARQUES, JARDINS E	15.452.0008.1017.0000						30.000.00
JOHOT. INLO	בריייעלעס	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10.702.0000.1011.0000						00.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35 Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E SER	RVIÇOS PÚBLIC	cos					
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SER	RVIÇOS PÚBLIC	cos					
Aplicacao Programada Proj/Ati		Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
OUTROS LOGR. PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.500.00.999.000	4 4 90 51 00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E 15.452.0 OUTRO LOG. PÚBLICOS 3 DESPESAS CORREN	0008.2150.0000			00.000,00	04.000.00	91.000,00	91.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SICA 1 RÍDICA 1	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00 50.000,00 1.000,00	91.000,00		
PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	0009.1061.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00 10.000,00 2.000,00			
PÚBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	0009.1080.0000				72.000,00	72.000,00	72.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00 20.000,00 2.000,00			
OUTROS LOGR. PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	0010.1017.0000	700 00 000 000	4 4 00 54 00	00.000.00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		20.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. 15.452.0 PÚBLICOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0010.2046.0000				70.500,00	270.500,00	320.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CIVIL 1	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00 20.000,00 500,00	200 000 00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SICA 1 RÍDICA 1	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 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 50.000,00 40.000,00 100.000,00 5.000,00	200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT	,		0.0.00.02.00	3.000,00		50.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBL	icos					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBL	icos					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÇÃO DA SECRET	ARIA DE OBRAS E SERV.	15.452.0010.2046.0000						320.500,00
PÚBLICOS 4	DESPESAS D							50.000,00	
	4 INVESTIM EQUIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
						,			
MANUTENÇ 3	ÃO DO SERVIÇ DESPESAS O	OS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2048.0000					204.500,00	204.500,00
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					51.500,00	20 1.000,00	
	•	Ó POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		50.000,00 500,00			
	OBRIGAÇÕES	_		1.500.00.999.000		500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00	153.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.999.000		500,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		500,00 50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		50.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		50.000,00 2.000,00			
NAANII ITENIC			15 751 0010 2067 0000						200 150 00
PÚBLICA		ÇOS DE ILUMINAÇÃO	15.751.0010.2067.0000					000 450 00	200.150,00
3	DESPESAS O 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					200.150,00	200.150,00	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		10.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.751.00.999.000 1.500.00.999.000		20.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.751.00.999.000		20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.751.00.999.000		50.000,00 30.150,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		30.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCICIOS ANTERIORES		1.751.00.999.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
		UIPAR ELETRIFICAÇÃO	15.752.0010.1034.0000						92.000,00
URBANA/RI 4	DESPESAS D	DE CAPIT						92.000,00	
	4 INVESTIM			1 500 00 000 000	4 4 00 51 00	10,000,00	92.000,00		
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.00.999.000		10.000,00 20.000,00			
	OBRAS E INST	·		1.701.00.999.000		2.000,00			
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.751.00.999.000 1.500.00.999.000		20.000,00 10.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000		5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.701.00.999.000 1.751.00.999.000		5.000,00 20.000,00			
MANITENC	SÃO E CONSERV	/. DE ESTRADAS VICINAIS E	15 782 0005 2050 0000						122.000,00
RODOVIAS			15.762.0003.2030.0000					400.000.00	122.000,00
3	DESPESAS C	JUKKEN						122.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBL	icos					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBL	icos					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ RODOVIAS	ÃO E CONSERV	/. DE ESTRADAS VICINAIS E	15.782.0005.2050.0000						122.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN' DESPESAS CORRENTES					122.000,00	122.000,00	
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'		SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.010 1.500.00.999.000 1.750.00.999.010 1.500.00.999.000 1.750.00.999.010	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00 500,00 6.000,00 60.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00			
CONST. RE	ST. AMPLIAR E I	EQUIPAR TERMINAL	15.782.0006.1066.0000						32.000,00
RODOVIÁRI 4	O DESPESAS D 4 INVESTIM						32.000,00	32.000,00	
				1.700.00.999.000 1.701.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	20.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00	23000,00		
٠ 4	DE TRATOR DESPESAS D 4 INVESTIM		15.782.0009.1087.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓΕ	1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00 20.000,00 5.000,00			
	M MOLHADA DESPESAS D	DE CAPIT	15.782.0011.1036.0000					30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00 5.000,00	30.000,00		
MELHORIA 4	HABITACIONAL DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	16.481.0011.1116.0000				24.000,00	24.000,00	24.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ralações .		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00 20.000,00 2.000,00			
MELHORIA 4	HABITACIONAL DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	16.482.0010.1020.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ralações .		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRA	AS E SERVIÇOS PÚBL	ICOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	AS E SERVIÇOS PÚBL	ICOS					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CONST. RE	EST. EQUIP. CAS	SAS POPULARES E	16.482.0010.1020.0000						20.000,00
	HABITACIONAL								
CONST. RE	ECUP. E EQUIPA	R CHAFARIZES E CAIXAS	17.511.0011.1024.0000						100.000,00
D'ÁGUAS 4	DESPESAS I	DE CADIT						100.000,00	,
7	4 INVESTIN						100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		50.000,00			
	OBRAS E INS			1.700.00.999.000		10.000,00			
		TALAÇUES 'OS E MATERIAL PERMANEN	JTF	1.701.00.999.000 1.500.00.999.000		5.000,00 20.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000		10.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
		~							
PERFURAR	R, REST E EQUIF ES	P. POÇOS CAÇIMBÕES /	17.511.0011.1062.0000						87.000,00
4	DESPESAS I							87.000,00	
	4 INVESTIN						87.000,00		
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000 1.700.00.999.000		30.000,00 20.000,00			
	OBRAS E INS			1.701.00.999.000		5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000		20.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000		10.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUI	R, REFORMAR,	RESTAURAR E EQUIPAR	17.511.0011.1088.0000						95.000,00
CISTERNAS	S							05.000.00	,
4	DESPESAS I						95.000,00	95.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00	33.000,00		
	OBRAS E INS			1.700.00.999.000		20.000,00			
	OBRAS E INS	•		1.701.00.999.000		5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000		10.000,00			
		'OS E MATERIAL PERMANEN 'OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		5.000,00 5.000,00			
						0.000,00			
		ARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0011.2151.0000						243.500,00
3	DESPESAS (106 500 00	243.500,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	JDO	1.500.00.999.000	3 1 90 04 00	100.000,00	106.500,00		
		IS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.999.000		500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 000	3 3 00 14 00	2 000 00	137.000,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.000,00 50.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000		30.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	-								
CONST. E	AMPLIAÇÃO DO	SISTEMA DE	17.512.0010.1022.0000						70.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBL	.ICOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBL	ICOS					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ABASTECI	MENTO D'ÁGUA	1							
4	DESPESAS 4 INVESTI						70.000,00	70.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		50.000,00			
	OBRAS E INS	STALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
		A E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0010.1064.0000						3.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						3.000,00	3.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		1.000,00			
	OBRAS E INS	STALAÇUES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	ÇÃO DO SISTEN	MA DE ABASTECIMENTO	17.512.0010.2049.0000						166.500,00
D'ÁGUA 3	DESPESAS							166.500,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		500,00 500,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		500,00			
		DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000		500,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000		500,00			
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	PON EÍRICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		10.000,00 50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		100.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		4.000,00			
TOTAL								2 62	9.150,00
. 5 . / . L								2.02	,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIE	DADANIA E ASSIST.SC	OCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DA CIDADANIA E A	ASSISTÊNCIA SO	OCIAL				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	•				
APOIO A PES	DESPESAS C		08.244.0003.2156.0000				400,000,00	160.000,00	160.000,00
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00	160.000,00		
! (MATERIAL, BE DUTROS SER\ DUTROS SER\	M OU SERVIÇO PARA DISTI /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	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	10.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00			
AQUISIÇÃO D PERMANENTI		ITOS E/OU MATERIAL	08.244.0005.1114.0000						30.000,00
4	DESPESAS D INVESTIM						30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	GOS DA SECRETARIA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0005.2051.0000				102.500,00	200.500,00	205.500,00
(VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS : EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	80.000,00 20.000,00 500,00 2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
 	DIÁRIAS - CÍVI MATERIAL DE MATERIAL, BE DUTROS SERV DUTROS SERV BERVIÇOS DE DBRIGAÇÕES DUTROS AUXÍ DESPESAS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU LIOS FINANCEIROS A PESS EXERCÍCIOS ANTERIORES	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS OAS FÍSICAS	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 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	1.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS					5.000,00	5.000,00	
I	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO 3 3	O DO CONSEL DESPESAS C OUTRAS E		08.244.0005.2098.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
(OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	E VEÍCULO DESPESAS D INVESTIM		08.244.0009.1003.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		20.000,00 5.000,00			
CONSTR. RES	ST. E EQUIPAR	R O PRÉDIO DA	08.244.0009.1068.0000						80.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

F.R. - C.A.

CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA 08.244.0009.1068.0000 80.000,00 SECRETARIA

4 DESPESAS DE CAPIT 80.000,00

4 INVESTIMENTOS 80.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 08.244.0009.1112.0000 22.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 22.000,00 4 INVESTIMENTOS 22.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00

TOTAL 524.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Página 42

Apicacao Programada	PODER ORGÃO	02 07	PODER EXECUTIVO SECRET.MUNIC.DA CIE	DADANIA E ASSIST.SC	OCIAL					
F.R C.A.	UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L					
FAMILIAS 3 DESPESAS CORRENTS 32 000.00 32 00	Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000.00 2.000.00 16.000.00 16.000.999.000 3.3.90.36.00 10.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 15.0000.00 15.	FAMÍLIAS 3	DESPESAS C	ORREN [®]	08.241.0003.2169.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,00
PETI 3 DESPESAS CORREN 15,000,00 15,000,00 16,000,00		OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.660.00.999.000	0 3.3.90.36.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1 660 00.999.000 33.90.31 00 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.660.00.999.000 33.90.38.00 5.000.00 2.000.0	PETI 3	DESPESAS C 3 OUTRAS E	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	08.243.0003.2074.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
A6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00 SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM 3 DESPESAS CORRENTS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.30 00 3.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.30 00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.30 00 2.000,00 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.666.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.666.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.666.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.666.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00		PREMIAÇÕES OUTROS SER	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	0 3.3.90.31.00 0 3.3.90.36.00	4.000,00 5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM 08.243.0003.2159.0000 3 DESPESAS CORREN 1	A 6 ANOS E	SUAS FAMÍLIAS DESPESAS C	ORREN	08.243.0003.2158.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000 44.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000		OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.660.00.999.000	0 3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,0	3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	08.243.0003.2159.0000	4 000 00 000			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.669.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - 08.244.0003.2061.0000 CRAS		OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.00.999.000	0 3.3.90.36.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - 08.244.0003.2061.0000 CRAS	4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT ENTOS	08.244.0003.1110.0000	4.500.000.000		40.000.00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
CRAS		OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE	1.660.00.999.000 1.661.00.999.000 1.665.00.999.000 1.669.00.999.000 1.660.00.999.000 1.661.00.999.000	0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00			
V DEGLEGAG OCHNEN				08.244.0003.2061.0000					105.000,00	105.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

Lei: , Data:

	DDER EXECUTIVO							
	ECRET.MUNIC.DA CIDADAI INDO MUNICIPAL DE ASSI							
plicacao Programada	Proj/	'Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUT. DO CENTRO DE REF. D	E ASSIST. SOCIAL - 08.24	14.0003.2061.0000						105.000,0
CRAS 3 DESPESAS CORF 1 PESSOAL E EI	REN' NCARGOS SOCIAIS					19.000,00	105.000,00	
CONTRATAÇÃO PO OBRIGAÇÕES PAT DESPESAS DE EXI	OR TEMPO DETERMINADO	ns	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	15.000,00 3.000,00 500,00 500,00	19.000,00		
	PESAS CORRENTES					86.000,00		
OUTROS SERVIÇO SERVIÇOS DE TEC OBRIGAÇÕES TRII OUTROS AUXÍLIOS	ISUMO	JURÍDICA E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000 1.665.00.999.000 1.749.00.999.000 1.749.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	5.000,00 30.000,00 1.000,00 1.500,00 30.000,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORF 1 PESSOAL E EI		14.0003.2065.0000				165.500,00	480.000,00	480.000,
CONTRATAÇÃO PO VENCIMENTOS E V OBRIGAÇÕES PAT OUTRAS DESPESA	OR TEMPO DETERMINADO /ANTAGENS FIXAS - PESSOAI		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	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	100.000,00 40.000,00 5.000,00 500,00 20.000,00	100.300,00		
	PESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	2 2 00 04 00	F 000 00	314.500,00		
OUTROS BENEFÍC DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CON MATERIAL, BEM O SERVIÇOS DE COI OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇO SERVIÇOS DE TEC OBRIGAÇÕES TRII	U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	ZÃO GRATUITA FÍSICA JURÍDICA E COMUNICAÇÃO	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 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	5.000,00 2.000,00 6.000,00 148.500,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 2.000,00 5.000,00 14.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HAE 3 DESPESAS CORF 3 OUTRAS DESF		44.0003.2066.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,0
,	ISUMO OS DE TERCEIROS - PESSOA I OS DE TERCEIROS - PESSOA .		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
APOIO A PESSOAS CARENTES 3 DESPESAS CORF		14.0003.2068.0000					30.000,00	30.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CID	DADANIA E ASSIST.SC	OCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
APOIO A PES	SOAS CAREN DESPESAS OUTRAS		08.244.0003.2068.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SEF	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES (ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA 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	2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 6.000,00			
PROGRAMA I 3	DESPESAS	CIA A GESTANTE CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0003.2073.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
	MATERIAL, B OUTROS SEF	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF EM OU SERVIÇO PARA DISTF RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.500,00 4.000,00 4.000,00 500,00 500,00			
PROGRAMA I 3	DESPESAS	DE RENDA CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0003.2075.0000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00 500,00 500,00			
PROGRAMA I 3	DESPESAS	COMUNITÁRIAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0003.2076.0000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00 500,00 500,00			
PROGRAMA I DO SUAS 3	DESPESAS	ESTAO DESCENTRALIZADA CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0003.2090.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
	MATERIAL DE			1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00 8.000,00 3.000,00			
		DESCENTR. DO BOLSA	08.244.0003.2092.0000						46.000,00
FAMİLIA/AUX 3	DESPESAS	CORREN						46.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIE	DADANIA E ASSIST.SC	OCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	CE DE GESTÃO XILIO BRASIL	DESCENTR. DO BOLSA	08.244.0003.2092.0000						46.000,00
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					46.000,00	46.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.660.00.999.000		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		3.000,00 20.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000		2.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.660.00.999.000		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.00.999.000		10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENC	ÃO DO CONSEI	HO TUTFI AR	08.244.0003.2098.0000						42.000,00
3	DESPESAS C	ORREN'	00.211.0000.2000.0000					42.000,00	12.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					6.500,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.500,00 500,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	1.500.00.999.000		500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		500,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES	HISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	500,00	05 500 00		
	3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000	3 3 00 14 00	500,00	35.500,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		2.500,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		30.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENC	ÃO DO PROGRA	AMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2166.0000						230.000,00
3 3	DESPESAS C	ORREN						230.000,00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS	DO	4 000 00 000 000	2 4 00 04 00	400 000 00	150.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		100.000,00 50.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	000/12 01/12		000	00.000,00	80.000,00		
	,	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.660.00.999.000		30.000,00			
	MATERIAL DE		2004 - FÍOLO4	1.660.00.999.000		25.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		15.000,00 10.000,00			
	OUTROO CER	VIÇOO DE TEROEIROO TEO	000/100/100/1	1.000.00.000	0.0.00.00.00	10.000,00			
MANUT. E G	SESTÃO DO SFE	RV. DE CONVIV. E FORT. DE	08.244.0003.2171.0000						76.000,00
VINCULOS -	- SCFV								
3	DESPESAS O	CORRENI E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00	76.000,00	
	OBRIGAÇÕES			1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00	1.000,00		
	,	DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.660.00.999.000		5.000,00			
	MATERIAL DE		SOON EÍSICA	1.660.00.999.000		20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		10.000,00 30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.660.00.999.000		10.000,00			
		VOLANTE - PBV III	08.244.0003.2172.0000					04.000.00	24.000,00
3	DESPESAS C	UKKEN						24.000,00	



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIE	DADANIA E ASSIST.SC	CIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 ๋	DESPESAS (3 OUTRAS	VOLANTE - PBV III CORREN DESPESAS CORRENTES ÃO POR TEMPO DETERMINA	08.244.0003.2172.0000 DO	1.660.00.999.000	3.3.90.04.00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	DIÁRIAS - CÍV MATERIAL DE OUTROS SER		SSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00 9.000,00 5.000,00			
SOCIAL 3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0003.2173.0000				8.000,00	19.000,00	19.000,00
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.669.00.999.000 1.669.00.999.000		2.000,00 6.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.669.00.999.000	3 3 00 14 00	2.000,00	11.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER			1.669.00.999.000 1.669.00.999.000 1.669.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 2.000,00 2.000,00			
3	COVID-19 NO S DESPESAS (3 OUTRAS		08.244.0003.2177.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
3 3	DESPESAS (RGOS DA SECRETARIA CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0005.2051.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.661.00.999.000 1.661.00.999.000 1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00 15.000,00 15.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DESPESAS I 4 INVESTIM	MENTOS	08.244.0009.1041.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
4	NTO ASSISTÊN DESPESAS [4 INVESTIM	DE CAPIT	08.244.0009.1110.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL								1.28	6.500,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

1.000,00

2.000.00

500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

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

F.R. - C.A.

INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 08.243.0003.1007.0000 1.000,00 ADOLESCENTE-FMDCA

4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00

INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 500,00

ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA 08.243.0003.2192.0000 3.000,00 3 DESPESAS CORREN 3.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 500,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 1 500 00 999 000 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 500,00

4.000,00 **TOTAL**

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 08	PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE PESCA, I	DES DUDAL EQUICE	TUDISMO					
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PESCA, I			E TURISMO				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		E PESCA, DESENV, RURAL	23.122.0005.2034.0000						50.000,00
E EQUICULTUI 3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					41.000.00	48.000,00	
C	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00	41.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000		32.000,00			
3	DBRIGAÇÕES OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00	7.000.00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00	,		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		3.000,00 500,00			
D	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000		1.000,00			
4	DESPESAS DINVESTIM						2.000,00	2.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
3	DESPESAS C		23.608.0005.2162.0000					2.000,00	2.000,00
3	OUTRAS I MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3 3 00 30 00	500,00	2.000,00		
		M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000		500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		500,00			
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUIR, F GALPÃO	REFORMAR, F	RESTAURAR E EQUIPAR	23.608.0009.1090.0000						20.000,00
4	DESPESAS D							20.000,00	
4	INVESTIM			4 500 00 000 000	4 4 00 54 00	40.000.00	20.000,00		
	DBRAS E INST EQUIPAMENT	ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		10.000,00 10.000,00			
IMPL. SISTEMA MUNICÍPIO.	A DE INFRA E	STRUTURA TURÍSTICA NO	23.695.0006.1049.0000						24.000,00
	DESPESAS DINVESTIM						24.000,00	24.000,00	
•	DBRAS E INST			1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00	24.000,00		
	DBRAS E INST	•		1.701.00.999.000		2.000,00			
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ΓΟΤΑL								9	6.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL 04.124.0005.2077.0000 DO MUNICÍPIO					72.000,00
3 DESPESAS CORREN				69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000 3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000 3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
4 INVESTIMENTOS			3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 72.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
Anligada Prog	ramada	Droi/Ativ	Finalidade	Catanania	Detailed a Total Crupa Total Catag Total Fund
Aplicacao Prog	ramaua	Proj/Ativ		Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
			F.R C.A.		

MAANUUTENOÃO DA CEODETADIA MUNICIDAL DA	07 400 0005 0004 0000					44 500 00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	27.122.0005.2084.0000					44.500,00
3 DESPESAS CORREN					39.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4 INVESTIMENTOS				5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 44.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRET. MUNICIPAL D	E CULTURA E TURISI	MO-SECUT					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA E TU	IRISMO - SECU	Г				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
CONSTRUIR	REFORMAR	AMPLIAR CENTRO	13.391.0007.1048.0000						27.000,00
CULTURAL			10.001.0007.1040.0000						27.000,00
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA DESPESA DE LA D						27.000,00	27.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INST			1.701.00.999.000 1.701.00.999.000		5.000,00 2.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000		10.000,00			
		NTRO MUNICIPAL	13.392.0005.2020.0000						2.000,00
3	DESPESAS (3 OUTRAS	ORREN DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00	2.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUIR	. RESTAURAR.	REFORMAR E EQUIPAR	13.392.0007.1011.0000						13.000,00
BIBLIOTECA								42 000 00	,
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA DESPESA DE LA D						13.000,00	13.000,00	
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		2.000,00	,		
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.701.00.999.000		5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.999.000 1.701.00.999.000		1.000,00 5.000,00			
		TURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0007.2032.0000						111.500,00
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					111.500,00	111.500,00	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00	111.000,00		
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C		1.500.00.999.000		500,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		500,00 40.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		50.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
	~ ·								
MANUTENÇA CULTURA E		ARIA MUNICIPAL DE	13.392.0007.2136.0000						211.500,00
3	DESPESAS C							211.500,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII	1.500.00.999.000	3 1 90 11 00	30.000,00	38.000,00		
	OBRIGAÇÕES		OOONE OIVIE	1.500.00.999.000		8.000,00			
:		DESPESAS CORRENTES					173.500,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		50.000,00 50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		20.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.999.000		3.000,00			
	INDENIZAÇOE	S E KESTITUIÇUES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
		E EXERCICIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES	;	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		3.000,00 500,00			



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02	PODER EXECUTIVO
----------	-----------------

ORGÃO 11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		

TOTAL 365.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0099.2124.0000 200.000,00 200.000,00

200.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00

TOTAL 200.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO 41522343/0001-01

Exercício: 2023

Lei: , Data:

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa		1.100.400,00	
RECEITAS CORRENTES.		22.620.428,00	Administração		2.946.050,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.737,00		Assistência Social		1.815.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	139.650,00		Saúde		5.979.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	203.700,00		Educação		7.991.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00		Cultura		365.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.452.341,00		Urbanismo		1.680.150,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		Habitação		44.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.010.714,30	Saneamento		791.000,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.010.714,30		Agricultura		321.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.540.286,30	Comércio e Serviços		96.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00		Desporto e Lazer		414.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00		Encargos Especiais		406.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	791.300,00		Reserva de Contingência		200.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.694.986,30		TOTAL		24.150.000,00	
TOTAL		24.150.000,00				

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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 Legis	slativa	0,00	85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00
01 031	0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIV	A 0,00	85.000,00	1.015.400,00	1.100.400,00
01.031.0001	1.1001.0000 RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAI	MARA 0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001	1.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001	1.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	PERMANENTE 1.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA N 1.2191.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	MUNICIPAL 0,00 0,00	0,00 0,00	1.003.400,00 12.000,00	1.003.400,00 12.000,00
04 Adm	inistração	0,00	201.500,00	2.744.550,00	2.946.050,00
04 122	Administração Geral	0,00	201.500,00	2.658.550,00	2.860.050,00
04 122	0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004	4.1083.0000 AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR U DE SAÚDE	NID. BÁSICA 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	2.658.550,00	2.688.550,00
	5.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER		30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005	5.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	199.350,00	199.350,00
04.122.0005	5.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0005	5.2010.0000 ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMAT	TIVOS 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5.2011.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	5.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO		0,00	305.600,00	305.600,00
04.122.0005	5.2013.0000 MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SE GERAIS	RVIÇOS 0,00	0,00	50.700,00	50.700,00
04.122.0005	5.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00,0	0,00	1.634.000,00	1.634.000,00
	5.2045.0000 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00
04.122.0005	5.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	5.2079.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0005	5.2110.0000 ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
04 122	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONI	O,,00	161.500,00	0,00	161.500,00
04.122.0009	9.1016.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.É EQUIPAR PRÉDIO MUNICIPAL		161.500,00	0,00	161.500,00
04 123	Administração Financeira	0.00	0,00	14.000,00	14.000,00
	•		-		
04 123 0006	0005 APOIO ADMINISTRATIVO 5.2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADA	0,00 AÇÃO E 0,00	0,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
04.123.0000	TRIBUTAÇÃO	4ÇAO E 0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04 124	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	5.2077.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GEF MUNICÍPIO		0,00	72.000,00	72.000,00
08 Assis	stência Social	0,00	225.000,00	1.590.000,00	1.815.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08 241	0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	3.2169.0000 SCFV - SERVIÇO DE FORT.DE VINCIDOSOS E SUA		0,00	32.000,00	32.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	38.000,00	39.000,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 2 Lei: , Data:

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

08 Assistência Social =	0,00	225.000,00		
		225.000,00	1.590.000,00	1.815.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	38.000,00	39.000,00
08 243 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	0,00	1.000,00	38.000,00	39.000,00
08.243.0003.1007.0000 INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0003.2074.0000 SCFV-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0003.2158.0000 SCFV - SERV. DE FORT. DE VINCULOS P/ CRIANÇAS 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0003.2159.0000 SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0003.2192.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 Assistência Comunitária	0,00	224.000,00	1.520.000,00	1.744.000,00
08 244 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	0.00	42.000,00	1.262.500,00	1.304.500,00
08.244.0003.1110.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0003.2061.0000 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0003.2065.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0003.2066.0000 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0003.2068.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2073.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0003.2075.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0003.2076.0000 PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0003.2090.0000 PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0003.2092.0000 IGDBF-INDICE DE GESTÃO DESCENTR. DO BOLSA FAMÍLIA/AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.0003.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0003.2156.0000 APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0003.2166.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0003.2171.0000 MANUT. E GESTÃO DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0003.2172.0000 MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE - PBV III	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0003.2173.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0003.2177.0000 AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	257.500,00	287.500,00
08.244.0005.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00
08.244.0005.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
08.244.0009.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0009.1041.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0009.1068.0000 CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0009.1110.0000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0009.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10 Saúde	0,00	542.000,00	5.437.000,00	5.979.000,00
10 301 Atenção Básica	0,00	498.000,00	4.756.500,00	5.254.500,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01



Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:



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

Códig	go E	specificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	542.000,00	5.437.000,00	5.979.000,00
10	301 Atençã	io Básica	0,00	498.000,00	4.756.500,00	5.254.500,00
10	301 0004	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	498.000,00	4.756.500,00	5.254.500,00
10.30	01.0004.1037.000			189.500,00	0,00	189.500,00
10.30	01.0004.1039.000	0 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR	AL 0,00	33.500,00	0,00	33.500,0
10.30	01.0004.1072.000	0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	ES 0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
10.30	01.0004.1108.000	0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
10.30	01.0004.1109.000	0 CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,0
10.30	01.0004.2038.000	0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/A LIVRE	₹ 0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
10.30	01.0004.2053.000	0 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,0
10.30	01.0004.2054.000	O PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA	ACS 0,00	0,00	614.500,00	614.500,0
10.30	01.0004.2057.000	0 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	326.000,00	326.000,0
10.30	01.0004.2059.000	0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	192.000,00	192.000,0
	01.0004.2060.000			0,00	16.000,00	16.000,0
	01.0004.2062.000		0,00	0,00	950.000,00	950.000,0
10.30	01.0004.2085.000		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.30	01.0004.2086.000	and the second s	O 0,00	0,00	144.000,00	144.000,0
10.30	01.0004.2103.000		0,00	0,00	106.000,00	106.000,0
	01.0004.2111.000		0,00	0,00	24.000,00	24.000,0
	01.0004.2120.000		0,00	0,00	180.000,00	180.000,0
10.30	01.0004.2176.000	•	0,00	0,00	229.000,00	229.000,0
10	302 Assist	ència Hospitalar e Ambulatorial	0,00	44.000,00	69.000,00	113.000,0
10	302 0004	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	44.000,00	69.000,00	113.000,0
	02.0004.1083.000	_		44.000,00	0,00	44.000,0
10.30	02.0004.2160.000		0,00	0,00	69.000,00	69.000,0
10	303 Supor	e Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
40	000 0004	CALIDE DE CHALIDADE			<u> </u>	
10 10.30	303 0004 03.0004.2055.000	SAUDE DE QUALIDADE 0 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,0 50.000,0
40	004 Vigilêr	ala Carittira	0.00	0.00	400 500 00	100 500 0
10	304 Vigilâr	cia Sanitária	0,00	0,00	123.500,00	123.500,0
10	304 0004	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	123.500,00	123.500,0
10.30	04.0004.2058.000	0 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	123.500,00	123.500,0
10	305 Vigilâr	cia Epidemiológica	0,00	0,00	392.000,00	392.000,0
	•	SAUDE DE QUALIDADE			<u> </u>	
10 10.30	305 0004 05.0004.2155.000	SAUDE DE QUALIDADE 0 VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	392.000,00 392.000,00	392.000,0 392.000,0
10	306 Alimer	atação e Nutrição	0,00	0,00	46.000,00	46.000,0
				·		
10	306 0004	SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.30	06.0004.2149.000	0 ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,0

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 4

Lei: , Data:



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

Código	o Esp	ecificação	Operação	Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			0,00	834.800,00	7.156.600,00	7.991.400,00
12	361 Ensino F	undamental		0,00	351.300,00	5.392.900,00	5.744.200,00
12	361 0012 I	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃ	0	0,00	351.300,00	5.392.900,00	5.744.200,00
12.361	1.0012.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12.361	1.0012.1008.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPA ESCOLARES	R UNIDADES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.361	1.0012.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ES	COLARES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.361	1.0012.1098.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF	PRECATÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	1.0012.1100.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		0,00	105.300,00	0,00	105.300,00
12.361	1.0012.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO N	A EDUCAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.361	1.0012.2021.0000	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINFUNDAMENTAL - PNATE	10	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
12.361	1.0012.2023.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00
12.361	1.0012.2024.0000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	3.092.400,00	3.092.400,00
12.361	1.0012.2025.0000	ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12.361	1.0012.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361	1.0012.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSO		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361	1.0012.2069.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361	1.0012.2097.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE ADULTOS	E JOVENS E	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361	1.0012.2107.0000	QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	O DE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361	1.0012.2125.0000	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE		0,00	0,00	140.500,00	140.500,00
12.361	1.0012.2126.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDI	DE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1.0012.2139.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361	1.0012.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAN		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361	1.0012.2174.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRECATÓRIOS FUNDEF	- RECURSOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361	1.0012.2175.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	365 Educaçã	o Infantil		0,00	483.500,00	1.622.500,00	2.106.000,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	834.800,00	7.156.600,00	7.991.400,00
12	365 Educação Infantil	0,00	483.500,00	1.622.500,00	2.106.000,00
12	365 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	483.500,00	1.622.500,00	2.106.000,00
12.36	65.0012.1047.0000 CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR (CRECHE 0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	65.0012.1099.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECI PRECATÓRIOS FUNDEF		100.000,00	0,00	100.000,00
	65.0012.1102.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	HE 0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
	65.0012.1105.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ES		74.000,00	0,00	74.000,00
	65.0012.1115.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	65.0012.2021.0000 ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	-,	0,00	30.000,00	30.000,00
	65.0012.2026.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO I	· ·	0,00	80.000,00	80.000,00
	65.0012.2031.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCO		0,00	3.000,00	3.000,00
	65.0012.2069.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLA	· ·	0,00	10.000,00	10.000,00
	65.0012.2080.0000 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE 65.0012.2132.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00 0,00	0,00 0,00	282.600,00	282.600,00 178.500,00
	65.0012.2132.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 65.0012.2144.0000 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	178.500,00	55.500,00
	65.0012.2144.0000 ENCARGOS COM ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	55.500,00	85.500,00
	65.0012.2167.0000		0,00	85.500,00 9.400,00	9.400,00
	65.0012.2178.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INI		0,00	150.000,00	150.000,00
	RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF 65.0012.2181.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCA	,	0,00	145.000,00	145.000,00
	(ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF	-,	-,		,
12.36	65.0012.2182.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFÍSSIONAIS DA EDUCA (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA) - VAAF	ÇÃO 0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	65.0012.2183.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO VAAF	,	0,00	49.500,00	49.500,00
	65.0012.2184.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO ESCOLA - VAAF		0,00	43.500,00	43.500,00
	65.0012.2186.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃ VAAT		0,00	92.500,00	92.500,00
	65.0012.2187.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃ ESCOLA - VAAT 65.0012.2188.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	115.000,00 81.000,00	115.000,00 81.000,00
	65.0012.2189.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	56.500,00	56.500,00
	PRÉS-ESCOLA - VAAT	3,00	0,00	33.333,33	00.000,00
12.36	65.0012.2193.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	123.700,00	123.700,00
12	366 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	123.700.00	123.700,00
	66.0012.2185.0000 MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃ		0,00	123.700,00	123.700,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
12	367 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	67.0012.2141.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPEC		0,00	17.500,00	17.500,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	325.000,00	365.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13	391 0007 CULTURA AO CIDADÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13.39	91.0007.1048.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CUL	TURAL 0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	13.000,00	325.000,00	338.000,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 6 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cultura		0,00	40.000,00	325.000,00	365.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	13.000,00	325.000,00	338.000,00
13 392	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0005.20		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392	0007 CULTURA AO CIDADÃO	0,00	13.000,00	323.000,00	336.000,00
13.392.0007.10	011.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
13.392.0007.20	BIBLIOTECA 032.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00
13.392.0007.2	and the second s	,	0,00	211.500,00	211.500,00
15 Urbanis	smo	0,00	448.000,00	1.232.150,00	1.680.150,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	102.000,00	112.000,00	214.000,00
15 451	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	005.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.10	032.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15 451	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	55.000,00	112.000,00	167.000,00
15.451.0010.10 15.451.0010.20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	55.000,00 0,00	0,00 112.000,00	55.000,00 112.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	137.000,00	798.000,00	935.000,00
15 452	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
15.452.0005.20	047.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
15 452	0008 ESPORTE E LAZER	0.00	30.000,00	91.000,00	121.000,00
15.452.0008.10	017.0000 CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO LOGR. PÚBLICOS	S 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0008.2		O 0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
15 452	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0.00	85.000,00	0,00	85.000,00
15.452.0009.10		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.452.0009.10	080.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚB	LICO 0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15 452	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0.00	22.000,00	525.000,00	547.000,00
15.452.0010.10		S 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.452.0010.20		0,00	0,00	320.500,00	320.500,00
15.452.0010.20	PUBLICOS 048.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	200.150,00	200.150,00
15 751	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	200.150,00	200.150,00
15.751.0010.20	067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	200.150,00	200.150,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
				<u> </u>	
15 752	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO 034.0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO	0,00 0,00	92.000,00 92.000,00	0,00	92.000,00 92.000,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07

Page 7 Lei: , Data:

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

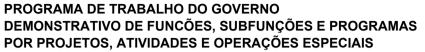
Código	Especificação C	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbar	nismo	0,00	448.000,00	1.232.150,00	1.680.150,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	117.000,00	122.000,00	239.000,00
15 782	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15.782.0005.		0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15 782	0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15.782.0006	.1066.0000 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁR	IO 0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15 782	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0.00	55.000,00	0,00	55.000,00
	.1087.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 782	0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.782.0011.		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16 Habita	ação	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
16 481	0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	.1116.0000 MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
					00 000 00
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 16 482	Habitação Urbana 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
16 482 16.482.0010.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 16.482.0010.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00
16 482 16.482.0010.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	20.000,00 20.000,00 381.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00	0,00 0,00 410.000,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 282.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 243.500,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0011.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JAS 0,00 RES 0,00	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 282.000,00 100.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 243.500,00 0,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JAS 0,00 RES 0,00	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 87.000,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RES 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 0,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 243.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU. 11062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA Saneamento Básico Urbano 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 0,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00 166.500,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 243.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011. 17 512 17 512	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA Saneamento Básico Urbano 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 73.000,00 73.000,00 70.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 243.500,00 166.500,00 166.500,00 0,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 243.500,00 239.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011. 17 512 17 512 17 512.0010.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA Saneamento Básico Urbano 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA .1064.0000 CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 73.000,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00 166.500,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 95.000,00 243.500,00 239.500,00 70.000,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011. 17 512 17 512 17 512.0010. 17.512.0010.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA Saneamento Básico Urbano 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA .1064.0000 CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS .2049.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 73.000,00 73.000,00 70.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00 166.500,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 95.000,00 243.500,00 239.500,00 70.000,00 3.000,00 166.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17.511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011. 17 512 17 512 17.512.0010. 17.512.0010. 17.512.0010.	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA Saneamento Básico Urbano 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA .1064.0000 CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS .2049.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA Recursos Hídricos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 73.000,00 73.000,00 70.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00 166.500,00 0,00 0,00 166.500,00	20.000,00 20.000,00 791.000,00 525.500,00 100.000,00 95.000,00 243.500,00 239.500,00 70.000,00 3.000,00 166.500,00
16 482 16.482.0010. 17 Sanea 17 511 17 511.0011. 17.511.0011. 17.511.0011. 17.512.0010. 17.512.0010. 17.512.0010. 17.512.0010. 17.544 17 544	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1020.0000 CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL amento Saneamento Básico Rural 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL .1024.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU .1062.0000 PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULAI .1088.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTER .2151.0000 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA Saneamento Básico Urbano 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO .1022.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA .1064.0000 CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS .2049.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000,00 20.000,00 20.000,00 381.000,00 282.000,00 100.000,00 87.000,00 95.000,00 73.000,00 73.000,00 70.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 410.000,00 243.500,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00 166.500,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 525.500,00 525.500,00 87.000,00 95.000,00 243.500,00 239.500,00 70.000,00 3.000,00 166.500,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 8

Lei: , Data:



Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	160.000,00	161.500,00	321.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	100.000,00	23.500,00	123.500,00
20	605 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	100.000,00	23.500,00	123.500,00
	05.0011.1056.0000 CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOURO		39.000,00	0,00	39.000,00
20.60	05.0011.1057.0000 CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRA	AS 0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20.60	05.0011.2043.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUI PÚBLICO	RO 0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	60.000,00	134.500,00	194.500,00
20	606 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	60.000,00	134.500,00	194.500,00
20.60	06.0011.1030.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	S 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	06.0011.1113.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	06.0011.2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
	06.0011.2040.0000 INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	06.0011.2041.0000 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	06.0011.2042.0000 APOIO A AGRICULTORES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20.60	06.0011.2164.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20	608 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20.60	08.0011.2037.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDA	.S 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.60	08.0011.2039.0000 APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	22.0005.2034.0000 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RURA EQUICULTURA		0,00	50.000,00	50.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00
23	608 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.60	08.0005.2162.0000 APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	608 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.60	08.0009.1090.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR C	GALPÃO 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695 Turismo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23	695 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	95.0006.1049.0000 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO.		24.000,00	0,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	108.000,00	306.500,00	414.500,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
27	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
	22.0005.2084.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVE		0,00	44.500,00	44.500,00
	812 Desporto Comunitário				



Exercício de 2023 Anexo 07 Page 9 Lei: , Data:

Orçamento Programa -

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	108.000,00	306.500,00	414.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27	812 0008 ESPORTE E LAZER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27.8	2.0008.1013.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27	813 Lazer	0,00	95.000,00	262.000,00	357.000,00
27	813 0008 ESPORTE E LAZER	0,00	95.000.00	262.000.00	357.000.00
27.8	3.0008.1012.0000 CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE ESPORTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.8	3.0008.1045.0000 CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.0008.1050.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTE	,	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.0008.2033.0000 APOIO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	3.0008.2133.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3.0008.2137.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 96.000,00	130.000,00 96.000,00
28	Encargos Especiais	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
28	843 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
	3.0005.1033.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.84	3.0005.2122.0000 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	0,00	500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
28	846 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
28.84	6.0005.2123.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.99	9.0099.2124.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

P RL

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 08 Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.100.400,00			1.100.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.100.400,00			1.100.400,00
01 031	0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.100.400,00			1.100.400,00
04	Administração	2.822.050,00	124.000,00		2.946.050,00
04 122	= Administração Geral	2.736.050,00	124.000,00		2.860.050,00
04 122 04 122 04 122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	2.636.050,00 100.000,00	10.000,00 52.500,00 61.500,00		10.000,00 2.688.550,00 161.500,00
04 123	Administração Financeira	14.000,00			14.000,00
04 123		14.000,00			14.000,00
04 124 04 124	-	72.000,00			72.000,00
08	Assistência Social	1.101.000,00	714.000,00		1.815.000,00
08 241	= Assistência ao Idoso		32.000,00		32.000,00
08 241	0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO		32.000,00		32.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	35.000,00		39.000,00
08 243	0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	4.000,00	35.000,00		39.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.097.000,00	647.000,00		1.744.000,00
08 244 08 244 08 244	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	734.500,00 237.500,00 125.000,00	570.000,00 50.000,00 27.000,00		1.304.500,00 287.500,00 152.000,00
10	Saúde	6.000,00	5.973.000,00		5.979.000,00
10 301	= Atenção Básica		5.254.500,00		5.254.500,00
10 301	0004 SAUDE DE QUALIDADE		5.254.500,00		5.254.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		113.000,00		113.000,00
10 302	0004 SAUDE DE QUALIDADE		113.000,00		113.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00		50.000,00
10 303			50.000,00		50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária -		123.500,00		123.500,00
10 304 10 305			123.500,00 392.000,00		123.500,00 392.000,00
10 305	-		392.000,00		392.000,00
10 306		6.000,00	40.000,00		46.000,00
10 306	0004 SAUDE DE QUALIDADE	6.000,00	40.000,00		46.000,00
12	Educação		7.991.400,00		7.991.400,00
12 361	Ensino Fundamental		5.744.200,00		5.744.200,00
12 361	0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃ	ÃO	5.744.200,00		5.744.200,00
12 365	-		2.106.000,00		2.106.000,00
12 365		ÃO	2.106.000,00		2.106.000,00
	Educação de Jovens e Adultos		123.700,00		123.700,00
12 36612 366	0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃ	7 -	123.700,00		123.700,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ercício de 2023 Anexo 08 Page 2

Lei: , Data:

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

Código		ı	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o
12	367	0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		17.500,00	17.500
13		Cultura		348.000,00	17.000,00	365.000
13	391	Patrir	nônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	7.000,00	27.000
13	391	0007	CULTURA AO CIDADÃO	20.000,00	7.000,00	27.000
13	392	Difus	ão Cultural	328.000,00	10.000,00	338.000
13	392		APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	40,000,00	2.000
13 15	392	0007 Urbanismo	CULTURA AO CIDADÃO	326.000,00 1.272.000,00	10.000,00 408.150,00	336.000 1.680.150
15	451	Infra-	Estrutura Urbana	157.000,00	57.000,00	214.000
15	451		ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	15.000,00	32.000,00	47.000
15	451	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	142.000,00	25.000,00	167.000
15	452	Servi	ços Urbanos	879.000,00	56.000,00	935.000
	452		APOIO ADMINISTRATIVO	182.000,00		182.000
	452 452		ESPORTE E LAZER ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO	121.000,00 51.000,00	34.000.00	121.000 85.000
15	432		PATRIMONIO	51.000,00	34.000,00	65.000
15	452	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	525.000,00	22.000,00	547.000
15	751	Cons	ervação de Energia 	100.000,00	100.150,00	200.150
15	751	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00	100.150,00	200.150
15	752	Energ	gia Elétrica	20.000,00	72.000,00	92.000
15	752	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	72.000,00	92.000
15	782	Trans	sporte Rodoviário	116.000,00	123.000,00	239.000
15	782	0005	APOIO ADMINISTRATIVO	81.000,00	41.000,00	122.000
	782		JARDIM EM CRESCIMENTO		32.000,00	32.000
15	782		ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	30.000,00	25.000,00	55.000
15	782	0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	25.000,00	30.000
16		Habitação		7.000,00	37.000,00	44.000
16	481	Habit	ação Rural	2.000,00	22.000,00	24.000
16	481	0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	22.000,00	24.000
16	482	Habit	ação Urbana	5.000,00	15.000,00	20.000
16	482	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	15.000,00	20.000
17		Saneamento	0	642.000,00	149.000,00	791.000
17	511	Sane	amento Básico Rural	423.500,00	102.000,00	525.500
17	511	0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	423.500,00	102.000,00	525.500
17	512	Sane	amento Básico Urbano	217.500,00	22.000,00	239.500
17	512	0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	217.500,00	22.000,00	239.500
	544		rsos Hídricos	1.000,00	25.000,00	26.000
17	544	0006	JARDIM EM CRESCIMENTO	1.000,00	25.000,00	26.000
20		Agricultura		204.500,00	117.000,00	321.500
20	605	Abas	tecimento	46.500,00	77.000,00	123.500
	605	0011	 DESENVOLVIMENTO RURAL	46.500,00	77.000,00	123.500
	606		nsão Rural	154.500,00	40.000,00	194.500
				·		
	606 608		DESENVOLVIMENTO RURAL oção da Produção Agropecuária	154.500,00 3.500,00	40.000,00	194.500 3.500
			· ·	·		
20	608	0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.500,00		3.500

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08
Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	72.000,00	24.000,00		96.000,00
23 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
23 122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00			50.000,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00			22.000,00
23 608 23 608	0005 APOIO ADMINISTRATIVO 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	2.000,00 20.000,00			2.000,00 20.000,00
23 695	Turismo		24.000,00		24.000,00
23 695	0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	-	24.000,00		24.000,00
27	Desporto e Lazer	343.500,00	71.000,00		414.500,00
27 122	Administração Geral	44.500,00			44.500,00
27 122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	44.500,00			44.500,00
27 812	Desporto Comunitário	2.000,00	11.000,00		13.000,00
27 812	0008 ESPORTE E LAZER	2.000,00	11.000,00		13.000,00
27 813	Lazer	297.000,00	60.000,00		357.000,00
27 813	0008 ESPORTE E LAZER	297.000,00	60.000,00		357.000,00
28	Encargos Especiais	400.500,00	5.500,00		406.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	300.500,00			300.500,00
28 843	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	300.500,00			300.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	5.500,00		105.500,00
28 846	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	5.500,00		105.500,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	8.518.950,00	15.631.050,00	0,00	24.150.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	(1110.11, 3 2	261. , 1	
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.100.400,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	375.450,00
Orgão:	02 02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.336.100,00
Função	28	Encargos Especiais	406.000,00
		<u> </u>	100.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	7.991.400,00
Função	27	Desporto e Lazer	370.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Orgão: Função	02 04		
Função	10	Administração Saúde	22.500,00
- unquo	10	Caude	5.979.000,00
Orgão:	02 05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	26.000,00
Função	20	Agricultura	321.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	140.000,00
Função	15	Urbanismo	1.680.150,00
Função	16	Habitação	44.000,00
Função	17	Saneamento	765.000,00
Orgão:	02 07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.815.000,00
			Mala:
Orgão:	02 08	SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	96.000,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	72.000,00
			.,.
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	44.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 11	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT	Valor
Função	13	Cultura	365.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
		TOTAL GERAL	24.150.000,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.100.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	375.450,00
02 02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.742.100,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	8.361.400,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.001.500,00
02 05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	347.500,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.629.150,00
02 07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL	1.815.000,00
02 08	SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO	96.000,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	72.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	44.500,00
02 11	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT	365.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	24.150.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO)
01	Legislativa	1.100.400,00
04	Administração	2.946.050,00
80	Assistência Social	1.815.000,00
10	Saúde	5.979.000,00
12	Educação	7.991.400,00
13	Cultura	365.000,00
15	Urbanismo	1.680.150,00
16	Habitação	44.000,00
17	Saneamento	791.000,00
20	Agricultura	321.500,00
23	Comércio e Serviços	96.000,00
27	Desporto e Lazer	414.500,00
28	Encargos Especiais	406.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 09 Page 3

CONTADOR

079.337.033-72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, /	(Inc.II, § 2°, Art.2°)		
	TOTAL	24.150.000,00	
DEJAIR LIMA DE SOUSA		JOAQUIM MEN	IDES VIANA



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATORUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.815.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C	4.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
10	Caúda		5 070 000 00
10	Saúde CONTRATAÇÃO DOR TEMPO RETERMINADO	000 000 00	5.979.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.888.500,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.888.500,00 354.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00 1.445.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00 1.445.000,00 15.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00 1.445.000,00 46.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00 1.445.000,00 46.000,00 191.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00 1.445.000,00 46.000,00 191.000,00 494.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 85.000,00 1.445.000,00 46.000,00 191.000,00 494.000,00 7.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 85.000,00 1.445.000,00 15.000,00 46.000,00 191.000,00 494.000,00 12.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 85.000,00 1.445.000,00 15.000,00 46.000,00 191.000,00 494.000,00 7.000,00 12.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 85.000,00 1.445.000,00 46.000,00 494.000,00 7.000,00 12.000,00 27.000,00 40.000,00	5.979.000,00
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRASERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.888.500,00 354.000,00 90.500,00 20.000,00 53.000,00 1.000,00 42.000,00 85.000,00 1.445.000,00 15.000,00 46.000,00 191.000,00 494.000,00 7.000,00 12.000,00	5.979.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			7.794.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATORUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

Página 1

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei. , Data.
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	753.987,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	8.505,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.700,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	283.330,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	356.452,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.754.315,00
2.1 - Cota-Parte FPM	10.150.738,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.450.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	700.738,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	548.535,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00
2.4 - Cota-Parte ITR	15.361,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	38.629,50
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)	11.508.302,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.010.714,30
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.890.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	109.707,10
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	210,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.072,30
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.724,90
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.008.000,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.348.300,00
5.1.1 - Principal	3.321.600,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	26.700,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	958.200,00
5.2.1 - Principal	956.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.200,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	701.500,00
5.3.1 - Principal	700.500,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.310.885,70
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.310.885,70
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.043.800,00
7.1 - Educação Infantil	810.200,00
7.1.1 - Creche	464.700,00
7.1.2 - Pré-Escola	345.500,00
	0.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: , Data:
7.2 - Ensino Fundamental	3.233.600,00
8. OUTRAS DESPESAS	964.200,00
8.1 - Educação Infantil	469.900,00
8.1.1 - Creche	232.900,00
8.1.2 - Pré-Escola	237.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	494.300,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	5.008.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.043.800,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.348.300,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	958.200,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	701.500,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	454.500,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	166.800,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80.75
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	64,79
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação infantili 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	23,78
10. Millimo de 13 % da Complementação da Onião ao 1 ONDEB (VART) em Despesa de Capital	23,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 19. EDUCAÇÃO INFANTIL	262.500,00
19.1 - Creche	80.000,00
19.2 - Pré-escola	182.500,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.603.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	1.865.500,00
	110001000,00
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)	5.213.800,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.310.885,70
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.902.914,30
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	464.900,00
26.1 - Salário-Educação	142.500,00
26.2 - PDDE	15.000,00
26.3 - PNAE	130.000,00
26.4 - PNATE	99.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	78.400,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3 Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	294.500,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	922.400,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	217.400,00
32.1 - Creche	113.400,00
32.2 - Pré-Escola	104.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	448.500,00
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)	665.900,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATORUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

	Obrig.(15%
753.987,00	113.098,0
8.505,00	1.275,7
6.405,00	960,7
2.100,00	315,0
•	15.855,0
,	15.855,0
-,	0,0
•	42.499,
,	42.499,
,	0,0
	53.467,
10.053.576,50	1.508.036,
9.450.000,00	1.417.500,0
15.361,50	2.304,
38.629,50	5.794,
548.535,50	82.280,
1.050,00	157,
0,00	0,
0,00	0,
0,00	0,
Fixado	
Fixado 2.377.000.00	
2.377.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 50.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00	
2.377.000,00 2.123.000,00 254.000,00 41.000,00 19.000,00 22.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 125.000,00	
	105.700,00 105.700,00 0,00 283.330,00 283.330,00 0,00 356.452,00 10.053.576,50 9.450.000,00 15.361,50 38.629,50 548.535,50 1.050,00 0,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: , Data:
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
i - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.593.000,00
- 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)	971.865,47
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	23,99
- RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.806.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.485.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	321.000,00
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)	2.806.000,00
DECRECAC COM CAÚDE DOD CUREUNOÃES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	
	2.866.500,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.627.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239.000,00
	72.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes 9.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	50.000,00
9.3.2 - Despesas correntes	50.000,00 0.00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	•
9.4.1 - Despesas Correntes	73.500,00 73.500.00
9.4.2 - Despesas de Capital	73.500,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	130.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	130.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0.00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	46.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	46.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0.00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0.00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0.00
0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.238.000,00



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.243.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	113.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	50.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	123.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	255.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	46.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	5.831.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20 Página 1 Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.737,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	139.650,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	203.700,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.452.341,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.010.714,30
	TOTAL	20.609.713,70

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 747.400,00

Deduções

Deuuções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida	ı:	742.400,00	
Percentual Aplica	ado:	3,60 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 10.245.550,00

Deduções

Percentual Aplicado:

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	127.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	96.100,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	5.100,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		228.200,00	
Despesa Líquida	:	10.017.350,00	

48,60 %

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20 Página 2 Lei: , Data:

Código Especificação Previsão

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15



RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1 LeiData

Fonte **PREVISÃO** FRG.FRC. Descrição **RECEITA DESPESA** 500 Recursos não Vinculados de Impostos 12.977.450,00 12.977.450,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 12.977.450,00 12 977 450 00 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3 348 300 00 3.348.300,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 3.348.300,00 3.348.300,00 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 958.200,00 958.200,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 958.200,00 958.200,00 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 701.500,00 701.500,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 701.500,00 701.500,00 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 152.000,00 152.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 152.000,00 152.000,00 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 290.000,00 290.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 290.000,00 290.000,00 550 Transferência do Salário-Educação 142.500,00 142.500,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 142.500,00 142.500,00 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15.000,00 15.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 15.000,00 15.000,00 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA 130.000,00 130.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 130.000,00 130.000,00 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc 99.000,00 99.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 99.000,00 99.000,00 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 78.400,00 78.400,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 78.400,00 78.400,00 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 120.000,00 120.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 120.000,00 120.000,00 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 45.000,00 45.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 45.000,00 45.000,00 599 Outros Recursos Vinculados à Educação 16.000,00 16.000.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 16.000,00 16.000,00 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai 2.163.000,00 2.163.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 2.163.000,00 2.163.000,00 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Esti 180.000,00 180.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 180.000,00 180.000,00 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai 127.000,00 127.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 127.000,00 127.000,00 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Esti 10.000,00 10.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 10.000,00 10.000,00 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 539.000,00 539.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 539.000,00 539.000.00 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 309.000,00 309.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 309.000,00 309.000,00 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 5.000,00 5.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 5.000,00 5.000,00 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 12.000,00 12.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 12.000,00 12.000,00 634 Operações de Crédito vinculadas à Saúde 10.000,00 10.000,00 00 RECURSOS ORDINARIOS 10.000,00 10.000,00 636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 5.000,00 5.000,00

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2 LeiData

te	PRI	EVISÃO
FRG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPES
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00	5.000,0
00 RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.000,0
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.000,00	14.000,
00 RECURSOS ORDINARIOS	14.000,00	14.000,
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	605.500,00	605.500,
00 RECURSOS ORDINARIOS	605.500,00	605.500,
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.000,00	54.000,
00 RECURSOS ORDINARIOS	54.000,00	54.000
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.000,00	4.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	4.000
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	22.000,00	22.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	22.000,00	22.000
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	566.000,00	566.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	566.000,00	566.000
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000,00	150.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	150.000,00	150.000
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	30.500,00	30.500
00 RECURSOS ORDINARIOS	30.500,00	30.500
706 Transferência Especial da União	4.000,00	4.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	4.000
707 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.500,00	1.500
00 RECURSOS ORDINARIOS	1.500,00	1.500
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	20.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.000
710 Transferência Especial dos Estados	2.500,00	2.500
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.500,00	2.500
749 Outras vinculações de transferências	11.000,00	11.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	11.000,00	11.000
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.000,00	46.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	46.000,00	46.000
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	140.150,00	140.150
00 RECURSOS ORDINARIOS	140.150,00	140.150
754 Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	10.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.000
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	34.000,00	34.000
00 RECURSOS ORDINARIOS	34.000,00	34.000
799 Outras vinculações legais	1.500,00	1.500
00 RECURSOS ORDINARIOS	1.500,00	1.500
TOTAL	24.150.000,00	24.150.000,

DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 836.386.013-15