



LEI Ns 1383, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Chapadinha para o Exercício Financeiro de 2023.

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, no uso de suas atribujções legais, e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Io. O Orçamento Programa do Município de CHAPADINHA, Estado do Maranhão, para o exercício de 2023 estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 353.933.176,62 (Trezentos e Cinquenta e Três Milhões, Novecentos e Trinta e Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos).

**Art. 2<sup>®</sup>.** A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento.

### CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÓMICAS

FONTES	VALOR (R\$)		
RECEITAS CORRENTES	344.499.986,82		
Receita Tributária	10.124.754,57		
Receita de Contribuições	14.382.769,73		
Receita Patrimonial	1.923.323,72		
Transferências Correntes	316.009.138,80		
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00		
Receitas INTRA	7.009.318,58		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.553.000,00		
(+) RECEITAS DE CAPITAL	10.976.871,22		
Transferências de Capital	10.976.871,22		
TOTAL GERAL	353.933.176,62		

**Art. 3°.** A Despesa será realizada segundo a classificação Funcional Programática, Categoria Económica e Institucional, a saber:

### I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO	VALOR (R\$)
LEGISLATIVA	5.827,000,00
ADMINISTRAÇÃO	39.536.076,63
SEGURANÇA PÚBLICA	3.898.000,00





FUNÇÃO	VALOR (R\$)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.614.247,20		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.144.539,09		
SAÚDE	70.779.241,45		
EDUCAÇÃO	165.406.889,43		
CULTURA	1.806.659,87		
DIREITOS DA C1DADÂNIA	412.800,00		
URBANISMO	16.063.500,00		
HABITAÇÃO	150.000,0		
SANEAMENTO	3.335.000,00		
GESTÃO AMBIENTAL	264.822,95		
AGRICULTURA	1.008.300,00		
ORGANIZAÇÃO AGRARIA	10.000,00		
COMÉRCIO e SERVIÇOS	20.000,00		
COMUNICAÇÕES	448.500,00		
TRANSPORTE	8.962.600,00		
DESPORTO E LAZER	1.995.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	3.950.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300,000,00		
TOTAL GERAL	353.933.176,62		

### II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÓMICAS

FONTES	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	306.861.515,63
Pessoal e Encargos Sociais	207.960.856,86
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00
Outras Despesas Correntes	98.650.658,77
DESPESAS DE CAPITAL	44.771.660,09
Investimentos	41.507.462,73
Inversões Financeiras	264.198,26
Amortização da Divida	3.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00
TOTAL GERAL	353.933.176,62

### III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL	5.827.000,00
GABINETE DO PREFEITA	725.500,00
SECRETARIA DA MULHER	412.800,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	227.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	720.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	703.500,00





ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
ASSES, ESP. ASSUNTOS EXTRAORD, BRASILIA	693.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	21.866.000,00
SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	646.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA	27.758.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.798.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.776.201,76
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.865.237,18
MDE	6.451,652,25
FUNDEB	150.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.499.500,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.755.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.359.241,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.932.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	598.222,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO	10.246.276,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.387.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	448.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.973.159,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	92.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POUT. PROM. IGUALDADE RACIAL	61.300,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CHAPADINHA – 1PC	18.144.539,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	295.700,00
FIA	40.045,44
SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAM. DESENV. AGR. APOIO PEQ AGR1C	63.300,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA	108.800,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE	56.800,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA	61.300,00
SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO	3.898.000,00
FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO	51.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA – IPC	700.000,00
TOTAL GERAL	353.933.176,62

**Art. 4°.** Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

Orçamento da Seguridade Social será realizado segundo as classificações funcionais programática, a saber:

### I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.614.247,20		



2022.

#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA GABINETE DA PREFEITA



ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
SAÚDE	70.779.241,45
TOTAL GERAL	80.393.488,65

Art. 5°. Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10º 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Especiais que decorrem de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício.

- Art. 6ª. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro. Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita líquida real calculada.
- **Art. 7ª.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, até o limite fixado na Constituição Federal.
- **Art. 8ª.** Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2021 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.
- **Art. 9ª -** As fontes de recursos aprovadas nesta lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se em todo o caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
- Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer os ajustes necessários no PPA e LDO, caso sejam necessárias ao cumprimento desta lei.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, 19 de dezembro de

Maria Ducilene Pontes Cordeiro Prefeita Municipal de Chapadinha

CNPJ(MF) 06.117.709/0001-58 AV. Presidente Vargas, nº 310- Centro Chapadinha – Maranhão





#### **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

Pelo presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**, a Prefeita Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, *MARIA DUC/LENE PONTES CORDEIRO*, no uso de suas atribuições legais prevista na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Maranhão e da Lei Orgânica do Município de Chapadinha/MA, faz saber a todos os habitantes de Chapadinha/MA, as autoridades federais, estaduais e municipais e a quem interessar possa que **SANCIONA** a presente Lei Municipal \(\text{NS}\) 1.383 de 19 de dezembro de 2022, que "Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Chapadinha para o Exercício Financeiro de 2023? e que neste ato público a presente Lei, para que, doravante, passe a viger em seus legais efeitos. E para que não se possa alegar ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao público bem como no Diário Oficial do Município de Chapadinha – **D.O.M.** e Dou a Lei Municipal nº 1.383 de 19 de dezembro de 2022, por publicada, nos termos do art. 85, item **I**, da Lei Orgânica do Município de Chapadinha/MA.

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, aos dezenove do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois. (19/12/2022).

Registre-se, Publica-se e Cumpra-se

Maria Ducilene Pontes Cordeiro Prefeita Municipal

Leila Maria Silva Pessoa Secretária Municipal de Administração e Cestão de Pessoas



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	40.404.==4.==	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.124.754,57	
CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL	14.382.769,73 1.983.323,72	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.009.138,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.009.318,58	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.553.000,00	
SUB TOTAL	-	342.956.305,40
TOTAL	_	342.956.305,40
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.184.789,77
RECEITAS DE CAPITAL		,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.976.871,22	
SUB TOTAL		10.976.871,22
TOTAL		47.161.660,99
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	344.499.986,82	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.009.318,58	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.553.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.976.871,22	
TOTAL DE RECEITAS		353.933.176,62
TOTAL		353.933.176,62

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.658.156,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.863.358,77	
SUB TOTAL	9	306.771.515,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.184.789,77
TOTAL	_	342.956.305,40
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	41.597.462,73	
INVERSÕES FINANCEIRAS	264.198,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	
SUB TOTAL		44.861.660,9
RESERVA DO RPPS		700.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.600.000,00
TOTAL		47.161.660,99
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	306.771.51	•
DESPESAS DE CAPITAL	44.861.66	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.00	•
TOTAL DE DESPESA		353.933.176,62
TOTAL		353.933.176,62



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				344.499.986,82
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.124.754,57	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.647.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		253.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		88.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.0.001.001	52.800,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.0.101.002	13.200,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.0.121.205	22.000,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		165.000,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.0.001.001	·		
	BENS IMÓVEIS E D		99.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0.101.002	24.750,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0.121.205	41.250,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.444.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		4.400.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	2.640.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	660.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	1.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		44.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		44.000,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.0.001.001	26.400,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.0.101.002	6.600,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.500.0.121.205	11.000,00		
	OUTROS RENDIMENTOS	1.500.0.121.205			
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		4.950.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.950.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.950.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0.001.001	2.970.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0.101.002	742.500,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.0.121.205	1.237.500,00		
1120.00.0.0	- ISSQN - PRINCI TAXAS			327.754,57	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		277.754,57	327.734,37	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		220.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.0.001.001	220.000,00		
1121.01.0.1	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.501.0.001.001	120.000,00		
1121.01.0.1	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.753.0.001.001	50.000,00		
1121.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.753.0.001.001	50.000,00		
1121.50.0.0	MULTAS E JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		·		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.501.0.001.001	57.754,57 7.754,57		
1121.50.0.1	PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.753.0.001.001	<b> </b>		
	PRINCIPAL	1.733.0.001.001	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.0.0 1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.753.0.001.001	50.000,00 50.000.00		
	PRINCIPAL	1.755.0.001.001	50.000,00	450 000 00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		450 000 00	150.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		150.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4 750 0 001 001	150.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	1.753.0.001.001	150.000,00	44 000 700 7	
1200.00.0.0 1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.382.769,73	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		11 660 760 70	11.662.769,73	
	PREVIDÊNCÎA E SISTEM		11.662.769,73		
1215.01.0.0 1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.338.985,73		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			10.338.985,73		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.0.091.001	9.950.201,73		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.0.091.001	223.784,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.0.091.001	165.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.323.784,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.323.784,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.800.0.091.001	1.100.000,00		
1015 00 1 1	PRINCIPAL				
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.0.091.001	223.784,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			2.720.000,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		0.700.000.00	,	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.720.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		2.720.000,00		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.0.001.001	2 720 000 00		
12-11.00.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.731.0.001.001	2.720.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.983.323,72	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			22.000,00	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		22.000,00		
	ESTADO		· ·		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAC		11.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		11.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.501.0.001.001	11.000,00		
	PRINCIPAL	1.001.0.001.001			
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.0.001.001	11.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.958.998,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.958.998,67		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.775.547,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	590.411,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.0.102.001	235.090,69		
	PRINCIPAL		200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.0.001.001	370.045,43		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.0.126.002	150.000,00		
1004 04 0 4	PRINCIPAL	4 = 44 0 404 000	•		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.0.124.002	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.542.0.124.004	150.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.543.0.124.006	20,000,00		
1021.01.0.1	PRINCIPAL	1.545.0.124.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.0.004.002	110.000,00		
1321.02.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		11 000 00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.501.0.001.001	11.000,00 11.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.001.0.001.001	172.450,78		
	DE PREVIDÊNCIA SO		112.400,10		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.0.091.001	172.450,78		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.325,05	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.325,05	2.020,00	
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.325,05		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	2.325,05		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.020,00	316.009.138,80	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			234.604.495,81	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		38.516.500,00	-5 100,01	
	NA RECEITA DA UNI		,		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		38.500.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		38.500.000,00		
711 51 1 1	MUNICÍPIOS - COTA ME	4 500 0 001 001	· ·		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0.001.001	23.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0.101.002	5.775.000,00		
1711 51 1 1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1 500 0 101 005	· ·		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0.121.205	9.625.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		16.500,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0.001.001	·		
	TERRITORIAL RURAL	1.000.0.001.001	9.900,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0.101.002	2.475,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0.121.205	4.125,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		330.000,00		
1712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		330.000,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		330.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.749.0.001.001	330.000,00		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		56.843.375,96		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		55.731.375,96		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		18.680.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.102.215			
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.102.221	12.980.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.102.226	100.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.0.102.217	50.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.0.102.204	·		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.004.0.102.204	5.550.000,00		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4 000 0 400 045	33.705.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.102.215			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.102.222	33.655.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.0.102.217	50.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.266.375,96		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.102.219	2.266.375,96		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		650.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.102.223	600.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.0.102.217	50.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0.102.215			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.102.221			
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.102.225	20.000,00		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		410.000,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0.102.215	60.000,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇOES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.0.102.217	350.000,00		
1713.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.112.000,00		
1713.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNÇIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		556.000,00		
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.0.102.215	556.000,00		
1713.51.2.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		556.000,00		
1713.51.2.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.0.102.215	556.000,00		
1714.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.001.0.102.210	3.895.000,00		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.045.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.0.121.208	1.045.000,00		
1714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		110.000,00		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.0.121.204	110.000,00		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		2.300.000,00		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.0.121.203	2.300.000,00		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	111111111111111111111111111111111111111	110.000,00		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.0.121.209	·		
17 17.00.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T	1.000.0.121.209	110.000,00		l,

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		330.000,00		
1714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.0.121.216	330.000,00		
715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		84.680.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		33.850.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE	1.542.0.124.003	23.800.000,00		
715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.0.124.004	10.050.000,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		·		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		49.850.000,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.0.124.001	35.000.000,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.0.124.002	14.850.000,00		
715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		980.000,00		
715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.0.124.006			
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.545.0.124.000	980.000,00		
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		5.408.400,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.408.400,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.0.004.002	5.078.400,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		·		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0.004.003	330.000,00		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.450.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		6.450.000,00		
717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.0.002.201	6.450.000,00		
1719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E				
	DE SUAS ENTIDAD		38.481.219,85		
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		300.000,00		
719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.0.125.001	300.000,00		
719.99.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		38.181.219,85		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.0.001.001			
	DE SUAS ENTIDAD	1.500.0.001.001	38.181.219,85		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			16.554.642,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		8.602.000,00		
721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS		6.600.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	3.960.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	990.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	1.650.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	4 500 0 004 004	1.870.000,00		
721.51.0.1 721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0.001.001 1.500.0.101.002	1.122.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	280.500,00 467.500,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000.0.121.200	55.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	33.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0.101.002	8.250,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0.121.205	13.750,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		77.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.0.001.001	77.000,00		
723.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
	DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.0.102.220	100.000,00		
724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		4.552.642,99		
724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.899.617,66		
	PARA O SISTEMA	1 624 0 400 00 :	·		
724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.0.102.201	1.899.617,66		
724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		273.025,33		
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.570.0.121.210	123.025,33		



Anexo 02 Page 5



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.0.001.001	150.000,00		
1724.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.380.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.0.003.101	2.380.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.300.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.300.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	3.300.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			64.850.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		64.850.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		64.850.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0.126.001	45.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0.126.002	19.350.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000.000,00	
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	•	
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000.000,00		
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0.001.001	2.000.000,00		
0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.976.871,22
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.976.871,22	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.626.871,22	
414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.626.871,22		
414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		960.000,00		
414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.632.0.102.101	960.000,00		
414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.566.871,22		
414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.0.121.211	1.566.871,22		
414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		7.100.000,00		
414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0.002.201	7.100.000,00		
420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.350.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		50.000,00		
421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00		
421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0.102.220	50.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.300.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.000.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.0.102.201	1.000.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.0.121.210	300.000,00		
0.00.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1			-8.553.000,00
500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.553.000,00	Í
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.553.000,00	·	
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		.	-8.553.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0.001.001	-8.553.000,00		
Tot	tal das Receitas (exceto Intra-Orcamentárias)				346.923.858,04

7000.00.0 RECEIT	AS CORRENTES. (INTRA)			7.009.318,58
7200.00.0.0 CONTRI	BUIÇÕES (INTRA)		7.009.318,58	
7210.00.0.0 CONTRI	BUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.009.318,58	
7215.00.0.0 CONTRI	BUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	7.009.318,58		

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		7.009.318,58		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		7.009.318,58		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.0.091.001	6.844.318,58		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.0.091.001	165.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.009.318,58

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	342.956.305,40
RECEITA DE CAPITAL	10.976.871,22

Total Geral das Receitas 353.933.176,62

# X is

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 1

#### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

			Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				306.771.515,63
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.658.156,86	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.583.616,93		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.970.445,81			
31. 90. 03	PENSÕES	1.507.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.509.526,67			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.608,68			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.463.763,29			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.794.389,48			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	217.883,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <sub>,</sub>	95.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.074.539,93		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.074.539,93			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			250.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	400 000 00	250.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		00 000 050 77	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00.054.44	98.863.358,77	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.054.44	63.054,41		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.054,41	1 500 00		
33. 71. 00 33. 71. 70		1 500 00	1.500,00		
33. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	98.798.804,36		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	632.259,30	90.7 90.004,30		
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	36.487.634,37			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	75.036,27			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	875.036,27			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	859.518,52			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.865.975,42			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.629.553,93			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	794.386,35			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.530.000,00			
33. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.799.403,93			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				44.861.660,99
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			41.597.462,73	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.597.462,73		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.068.874,66			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.533.258,98			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	730.329,09			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		201 102 22	264.198,26	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	004.400.00	264.198,26		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264.198,26		0.000.000.00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000.00	3.000.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000.00	3.000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00			2 200 000 00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2 200 000 00	2.300.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2 200 000 00	2.300.000,00	
99. 99. 00 99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3 300 000 00	2.300.000,00		
<i>3</i> 3. 33. 33	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00			



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 2

#### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL	353	3.933.176,62



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 1

#### 📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.386.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	İ		4.376.503,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	4.359.419,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	70.000,00			İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.536.536,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	745.000,00			ĺ
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	7.883,00			Ì
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì		17.084,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	17.084,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	Ì		1.009.917,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	Ì	1.009.917,00		Ì
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	10.045,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	186.070,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	337.524,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	16.528,00		Ì	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	450.716,00	Š		ĺ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	9.034,00			Ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ		İ	440.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	i i		440.580,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	440.580,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	340.580,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	100.000,00		ĺ	İ
TOTAL						5.827.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 2

#### 🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					719.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	ĺ	599.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j j	400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	240.000,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0.001.001	150.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00	j		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	199.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	199.500,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i i	120.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.0.001.001	30.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0.001.001	30.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	20.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i	į i		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	į i	6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.0.001.001	2.000,00	i		
TOTAL						725.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 3

#### 🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DA MULHER					
			1			I.
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			177.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	i i	ĺ	101.800,00	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	î î	85.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	30.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	50.000,00	ĺ		Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		ĺ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	16.800,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	16.800,00	ĺ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ï	i i	İ	76.000,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	76.000,00		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00	j		Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	33.000,00	İ		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	15.000,00	ĺ		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	23.000,00	ĺ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i	İ		235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i	ĺ	235.000,00	Ì
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	ĺ	235.000,00		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00	ĺ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	80.000,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.0.001.001	5.000,00	ĺ		İ
TOTAL						412.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 4

#### 🚣 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			217.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ì	i i	i	192.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	160.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	105.000,00	İ		ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	50.000,00	ĺĺĺ		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì	i i	32.500,00		ĺ
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	32.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1	ĺ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	I		ĺ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī	1	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00	l j		1
TOTAL						227.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 5

#### 📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i	i	670.000,00	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	560.000,00		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	250.000,00	ĺ		ĺ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	300.000,00	ĺĺĺ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	1	110.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1	l l		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	ĺ	1		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		l
TOTAL						720.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 6

#### 🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
						Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ì	İ		269.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i	219.500,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	120.000,00	i i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	94.500,00	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	i i	50.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	50.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	į į	İ	20.500,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	Ì	20.500,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.500,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.000,00	ĺ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	9.000,00	ĺ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì	ĺ	ĺ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1		ĺ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ĩ		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		l
TOTAL		5-25	S 27	. (4)		300.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 7

#### MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i	į.		295.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	ĺ	275.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	100.000,00	i		Ì
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	130.000,00	i		ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	i		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	i i	40.000,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	40.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i	į	20.000,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	20.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.000,00	j		ĺ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	i		ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.000,00	j		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	9.000,00	ĺ		İ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i i	i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	į į	į	5.000,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	į į	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00	i		ĺ
TOTAL		S220	×	<u> </u>		300.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 8

#### 🚣 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GE	ESTAO DE PESSOAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		6.366.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	5.610.000,00		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.600.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	2.000.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.0.001.001	10.000,00			ĺ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	i i	756.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	756.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i	ĺ	14.920.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	į į	14.920.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00	İ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	6.000.000,00		ĺ	İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	20.000,00			ĺ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.749.0.001.001	50.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	685.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	8.080.000,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749.0.001.001	20.000,00			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.0.001.001	50.000,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	į i		İ	580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	i i	į į	580.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	580.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0.001.001	30.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	500.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	50.000,00			İ
TOTAL						21.866.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 9

#### 🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	İ	i i	431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	305.000,00		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	200.000,00	İ		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	100.000,00	i i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì	ĺ	126.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī		205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1	ĺ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		
TOTAL				r (*)		646.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 10

#### 🚣 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO	E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			15.963.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	i i		1.165.500,00	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ ĺ	965.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	820.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	130.000,00			Î
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì	i i	200.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	200.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į	i i		14.798.000,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	i i	14.798.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	8.000,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	120.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0.001.001	20.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	80.000,00	Ě		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0.001.001	100.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	6.410.000,00	Ĩ		Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.002.201	4.950.000,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.003.101	500.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0.001.001	2.600.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	10.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į	i i			11.795.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		11.795.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	11.795.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	2.245.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.002.201	7.700.000,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.003.101	1.500.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0.001.001	100.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	150.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.002.201	100.000,00			İ
TOTAL			x 8			27.758.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 11

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 8.820.815,41 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.794.090.70 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.856.525.37 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.500.0.004.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00 1.500.0.005.001 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 258 000 00 1.660.0.004.002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.893,56 1.500.0.004.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.050.000,00 1.500.0.005.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0.004.002 785,000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.631,81 1 500 0 004 001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 1.500.0.005.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.660.0.004.002 107.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 937.565,33 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.004.001 565,33 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.005.001 345.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 592.000.00 1.660.0.004.002 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.026.724,71 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.026.724.71 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.350.91 1.500.0.004.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 1.500.0.005.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 38.800,00 1.660.0.004.002 3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 10.000.00 1.500.0.005.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.943,02 1.500.0.004.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 1.500.0.005.001 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 599.800.00 1.660.0.004.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00 1 660 0 004 003 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000,00 1.500.0.005.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0.001.001 20.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000.00 1.500.0.005.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 1.500.0.005.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.0.004.001 20.618,14 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 380.000.00 1.500.0.005.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 119.000,00 1.660.0.004.002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.004.001 34.639,94 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 690.000,00 1.500.0.005.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 369.800,00 1.660.0.004.002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00 1.660.0.004.003 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.000.00 1.500.0.005.001 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.386,35 1.500.0.004.001



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 12

🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.0.004.002	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0.005.001	10.000,00			! 
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0.005.001	5.000,00			! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	29.386,35	i		ĺ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.005.001	20.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.004.002	95.000,00	i		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	30.000,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j j	j		753.386,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Ĺ	j i	j	753.386,35	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	753.386,35		Ì
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0.001.001	100.000,00	j		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	84.386,35	ĺ		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.005.001	190.000,00	ĺ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.004.002	209.000,00	ĺ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.005.001	150.000,00	j		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.005.001	20.000,00	j		1
TOTAL						9.574.201,76



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 13

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	ED C 4	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
odigo	Especificação	F.RC.A.	Liemento	Wiodalidade	Giupo	Econômi
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			144.716.610,
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1		119.734.052,26	I
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ĭ	1	107.683.104,00		I
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	20.000,00			Ì
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.121.205	235.000,00			Î
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.126.001	10.960.000,00			Ì
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.126.002	500.000,00		İ	ĺ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.124.001	13.000.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.124.002	2.665.900,00		ĺ	Ì
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0.124.003	8.150.000,00			Î
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0.125.001	30.000,00		ĺ	Í
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.201	592.378,14		İ	i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.205	850.000,00		İ	ĺ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0.001.001	90.200,00		İ	i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.126.001	25.000.000,00		İ	i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.126.002	1.500.000,00	\$	! 	i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.001	22.000.000,00			i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.002	2.500.000,00			i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.003	13.865.000,00		l I	i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.004	5.100.000,00		! 	i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0.125.001	100.000,00		<u> </u>	i I
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	1.459,91		! 	İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	50.000,00		! 	i
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0.001.001	3.165,95		 	İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.001	300.000,00		 	i
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.002	170.000,00		l İ	i
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	12.050.948,26	l I	1
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	15.000,00			<u> </u>
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	29.198,26		 	 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	206.750,00		! !	ļ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.001	9.240.000,00		 	İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.002	745.000,00		! 	1
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.124.003	1.785.000,00		l 	i I
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.0.125.001	30.000,00			1
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				   24.982.558,71	İ
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	· ·		24.982.558,71	l 	I I
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.201	7.299,57		l I	ł
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	<u> </u>	38.000,00	 	l I	1
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.205	7.299,57	l ,	ļ	L



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 14

<sup>2</sup> NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0.126.002	40.000,00	İ	ĺ	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	22.000,00		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.201	51.500,00		! 	i I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.205	1.778.062,73		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	32.410,08		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.126.002	4.744.000,00		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.124.002	2.669.000,00		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0.124.006	250.000,00		! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0.125.001	30.000,00		 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0.121.208	330.000,00		İ	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0.121.204	27.500,00		! 	ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0.121.203	2.300.000,00	10 10 10	! 	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0.121.209	22.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0.121.216	165.000,00	3	! 	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.121.205	15.000,00		i I	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.121.205	10.000,00		! 	! 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0.126.002	22.000,00		' 	i I
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.543.0.124.006	50.000,00	8		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.201	23.799,57		İ	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.205	354.623,57			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	15.556,84	8	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.126.002	184.000,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.124.002	21.100,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0.124.006	160.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0.125.001	10.000,00		İ	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0.121.208	55.000,00		İ	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0.121.204	27.500,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0.121.209	11.000,00			İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0.121.216	55.000,00		İ	İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0.121.211	3.649,79		İ	İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.201	167.148,93		İ	İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.205	2.883.640,37		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	31.143,24		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0.126.002	4.165.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.124.002	1.819.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0.124.006	200.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0.125.001	100.000,00		İ	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0.121.208	627.000,00	i	i	i

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 15

#### 🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER RGÃO	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0.121.204	27.500,00	i i		· Î
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0.121.209	77.000,00			l I
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0.121.216	110.000,00			l,
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0.121.211	979.340,87			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0.126.002	20.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.201	3.483,58			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.205	110.000,00			l
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0.126.002	100.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	30.000,00			l I
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0.121.200				   20.690.278,
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				20.471.080,20	l I
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	20.471.080,20		l I
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.121.205	870.000,00			I I
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0.126.002	5.000.000,00			l I
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0.124.002	5.000.000,00			l 
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0.124.004	4.900.000,00			l 
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.210	423.025,33			! 
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.211	583.880,56			l I
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	30.000,00	1		l I
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.201	24.710,39			k I
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.205	292.978,90			k I
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.001.001	45.655,93			l I
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0.126.002	1.800.000,00			l 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0.124.002	325.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0.124.004	100.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0.124.006	340.000,00	1		 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0.121.208	33.000,00			! 
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0.121.204	27.500,00			<u> </u> 
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0.001.001	150.000,00			i I
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	15.329,09			İ
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	30.000,00			ĺ
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.126.002	350.000,00			ĺ
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0.124.004	100.000,00			Ì
4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	30.000,00			İ
5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	i	į i	i	219.198,26	ĺ
. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j i	219.198,26		İ
. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	29.198,26			Ì
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	30.000,00	i		i

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

#### 🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0.126.002	160.000,00		l	[ [
TOTAL					10	65.406.889,43



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 17

#### 📤 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.119.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	425.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	355.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	100.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	250.000,00	ĺĺĺ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j i	70.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	70.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j j	į į	1.694.500,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.694.500,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.000,00	i i		Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	130.000,00	İ		ĺ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	710.000,00	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	50.000,00	ĺ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	542.000,00	İ		Î
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.002.201	100.000,00	İ		Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.003.101	150.000,00	ĺĺĺ		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.500,00	i i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j	i i		380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i	İ	380.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	380.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	80.000,00	ĺ		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.002.201	150.000,00	İ		Î
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.003.101	100.000,00	ĺ		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	50.000,00	İ		İ
TOTAL						2.499.500,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 18

#### <sup>2</sup> NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1				68.637.083,7
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	Ì		43.115.000,00	ĺ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	İ	36.120.000,00		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.001	1.600.000,00			İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.002	20.000,00			i
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.102.219	190.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.102.221	3.000.000,00			i
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0.102.222	12.000.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0.102.217	100.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0.102.204	50.000,00			i İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.101.001	1.800.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.101.002	900.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.219	1.500.000,00			l I
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.221	1.900.000,00			! 
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0.102.222	8.000.000,00			i
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0.102.204	4.600.000,00			! 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	20.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.002	10.000,00			! !
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.219	25.000,00			! 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.221	50.000,00			! 
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.222	100.000,00			l I
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	160.000,00	ĝ		l I
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.102.219	20.000,00			l I
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.102.221	50.000,00			l I
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.102.222	25.000,00			l I
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.0.102.222	1	6.995.000,00		 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 0 101 001	400.000,00	0.333.000,00		 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	190.000,00			 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.002	345.000,00			l I
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.219	1.000.000,00			l I
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0.102.221	!			l I
. 1. 91. 13		1.600.0.102.222	4.200.000,00			l I
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.0.102.204	860.000,00		25 522 002 75	
3.00.00		ļ	1	25 522 002 75	25.522.083,75	l '
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	170,000,00	25.522.083,75		l I
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.001	170.000,00			l L
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.002	7.000,00			ļ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0.102.219	15.000,00			ļ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0.102.221	20.000,00	Î		

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 19

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 455,000,00 1.500.0.101.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 1.500.0.101.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.500.0.102.001 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 40 000 00 1.600.0.102.219 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.000,00 1.600.0.102.221 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.500.000,00 1.600.0.102.222 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0.102.223 600.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 1 600 0 102 225 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.602.0.102.217 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.604.0.102.204 15.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000.00 1 500 0 101 001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0.101.002 10.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.0.102.219 20.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000.00 1.600.0.102.221 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 1.600.0.102.222 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.0.101.001 50.000.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 35.000,00 1.600.0.102.219 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 1.600.0.102.221 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.600.0.102.222 50.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 455.000,00 1.500.0.101.001 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.101.002 50.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.621,43 1 600 0 102 219 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 1.600.0.102.221 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.600.0.102.222 200.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 1.600.0.102.225 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.604.0.102.204 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.001.001 195.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.605.000.00 1.500.0.101.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.105.957,51 1.500.0.101.002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.102.001 1.288.931,51 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0.102.219 31.754,53 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.850.000,00 1.600.0.102.221 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000,00 1.600.0.102.222 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0.102.225 10.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 1.602.0.102.217

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 20

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.604.0.102.204 15.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 948.818.77 1.631.0.102.201 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 1.632.0.102.101 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 1.500.0.101.002 3 3 90 91 SENTENCAS JUDICIAIS 30 000 00 1.500.0.101.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00 1.500.0.101.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1.600.0.102.219 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.0.102.221 20.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1 600 0 102 222 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,00 1.621.0.102.220 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.500.0.101.001 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 10.000,00 1 500 0 101 002 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.477.157,70 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 5.457.157,70 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.457.157,70 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.000,00 1.500.0.001.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 278.541,14 1.500.0.101.002 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000.00 1.601.0.102.215 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.372.724,34 1.631.0.102.201 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 1.632.0.102.101 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 30.000.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 505.000,00 1.500.0.101.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 99.689,62 1.500.0.101.002 4 4 90 52 FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0.102.001 72.417.56 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 13.710.49 1 500 0 102 219 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 60.000,00 1.600.0.102.215 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.0.102.226 100.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 672.000.00 1.601.0.102.215 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.602.0.102.217 80.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.0.102.220 50.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 578.074.55 1.631.0.102.201 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 110.000,00 1.632.0.102.101 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.0.101.002 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 5.000,00 1.500.0.101.001 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 1.500.0.101.002 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000.00 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000.00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 1.500.0.101.002

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 21

🖴 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		. s			-	74.114.241,45



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.833.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		1.232.800,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	ĺ	942.800,00	İ	ĺ	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	562.800,00			ĺ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	380.000,00		Ì	ĺ	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Î	ĺ	290.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	290.000,00			ĺ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Î	İ		600.700,00	İ	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į į	600.700,00	ĺ	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	10.700,00		İ	İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	165.000,00			İ	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	30.000,00	j	ĺ	İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	115.000,00		İ	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	280.000,00		İ	İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i		İ	895.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i		895.000,00	İ	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	895.000,00	ĺ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00		j	İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.002.201	400.000,00		İ	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.003.101	100.000,00	ĺ	İ	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	65.000,00		Ì	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.002.201	150.000,00	2	ĺ	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.003.101	30.000,00			İ	
TOTAL						2.728.500,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					538.222,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	Ì	İ	300.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	160.000,00	İ		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	80.000,00	i i		ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	į           i	50.400,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	50.400,00	i i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	į į	i i	237.822,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	į į	237.822,95		Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.000,00	i i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0.001.001	14.259,86	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	12.000,00	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	9.874,20	i i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	13.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	9.341,97	İ		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	15.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	160.846,92	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	į i	i i		60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	i i	i i	35.000,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	ĺ	35.000,00		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	25.000,00	ĺ		ĺ
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	İ	Î	İ	25.000,00	ĺ
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	25.000,00		ĺ
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	25.000,00	ĺ		
TOTAL		1.50				598.222,95
. 0 . / .						



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			7.014.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	į .	İ	1.028.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	İ	860.000,00		Î
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	400.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	400.000,00			Î
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00	İ		Î
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	50.000,00	i i		İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	į	İ	168.000,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	168.000,00			Î
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	Ì	İ	250.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	250.000,00		İ
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	100.000,00			ì
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	150.000,00			Î
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i		5.736.500,00	i
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	i	i	1.500,00		i
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0.001.001	1.500,00			î
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	5.735.000,00		Î
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	205.000,00			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	50.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	25.000,00			Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	2.160.000,00			Í
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	700.000,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	2.500.000,00			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	50.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	30.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	1		3.231.776,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i			231.776,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		231.776,63		i
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	6.123,29			ì
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	25.653,34			İ
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	200.000,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	†			3.000.000,00	I I
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī		3.000.000,00		
4. 6. 90 . 71	. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0.001.001	3.000.000,00			İ
		<u>l</u>	J	l ,		1 10.246.276,63



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	1.406.000,00	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.215.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	1.010.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	200.000,00	ĺ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	191.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	191.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		951.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	951.000,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	8.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	620.000,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	90.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	215.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		İ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	30.000,00			İ
TOTAL						2.387.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 26

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				428.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ	İ	252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	İ	210.000,00		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	150.000,00	ĺĺĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	50.000,00	ĺĺĺ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	ĺ	42.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī		176.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.000,00	l Í		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	I			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Î		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	20.000,00	l j		
TOTAL			S 27	. (4)		448.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.872.586,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	ĺ	341.308,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	318.776,49		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	67.826,67			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	231.318,01	ĺ		Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	19.631,81	ĺ		ĺ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j j	22.532,27		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	22.532,27	ĺ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	ĺ	1.531.277,83	İ
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	39.545,34		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0.001.001	39.545,34			ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.491.732,49		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	7.184,25	j		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	67.599,34	İ		İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	60.036,27			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	60.036,27	ĺ		Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	70.772,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.226.103,66	ĺ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į i	ĺ		100.573,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į i	ĺ	100.573,28	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	100.573,28		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	50.000,00	Î		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	50.573,28	ĺ		İ
TOTAL	***			***		1.973.159,87



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 72.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0.001.001 10.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 25.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.001.001 7.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 30.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0.001.001 15.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0.001.001 15.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 5.000,00 92.000,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 29

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	İ	İ	36.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	j i	30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		ĺ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	20.000,00	ĺĺĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Ì	ĺ	6.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	6.300,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	İ	İ	20.000,00	Ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j j	20.000,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	i i		_
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	5.000,00	i i		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	ĺ	İ		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	į i	İ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	İ	5.000,00		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		ĺ
TOTAL		31000				61.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 30

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i	ŝ		18.099.448,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	î	i i		15.430.402,14	Î
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	15.397.992,07		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0.091.001	12.970.445,81			İ
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.0.091.001	1.507.000,00		Ì	İ
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.0.091.001	25.608,68			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0.091.001	894.937,58			Ì
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	į	i i	32.410,07		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0.091.001	32.410,07		Ì	Î
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		2.669.046,55	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	2.669.046,55		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0.091.001	64.820,14		İ	Î
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0.091.001	103.735,75		Ì	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0.091.001	111.892,00		İ	i İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0.091.001	8.102,52		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0.091.001	111.892,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0.091.001	16.205,03			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0.091.001	111.892,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0.091.001	48.615,11		ĺ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0.091.001	111.892,00	į į		į
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0.091.001	1.980.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i		İ	45.090,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Î	i i		45.090,40	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ï	ĵ ŝ	45.090,40		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.0.091.001	45.090,40	1		İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Ì	j i			700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	j i		700.000,00	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	İ	700.000,00		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0.091.001	700.000,00			İ
TOTAL			<u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u>			18.844.539,09



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 31

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRC	CIO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i i	ĺ	235.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	i i	200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	20.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	150.000,00	ĺ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	30.000,00	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ì	i	35.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	35.700,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	i i	i	45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Î	İ	45.000,00		ĺ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	i		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	25.000,00	i		•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i	i		15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i	ĺ	15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		
TOTAL		- "	· ·	•		295.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 32

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.727,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.727,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	23.509,07		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.0.001.001	23.509,07	ĺ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	15.218,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	7.247,25	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	6.766,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	1.204,57	ĺ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j j	į		1.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i	j	1.318,17	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	į i	1.318,17		į
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.001.001	1.318,17	j		ĺ
TOTAL						40.045,44



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 33

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 29 SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOIO PEQ AGR							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.300,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i i	j	41.300,00		
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	j j	35.000,00		ĺ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		Ì	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	20.000,00	ĺ		3	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	6.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	6.300,00	ĺ			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ	ĺ	ĺ	17.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ İ	17.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.000,00	ĺ			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ	ĺ		5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į i	ĺ	5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00	j			
TOTAL						63.300,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 34

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	İ	İ	41.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ì	ĺ	35.000,00		ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	20.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	1	6.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I		62.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	5.000,00	]		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	I	1	ĺ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00			l
TOTAL						108.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 35

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 31 SEC. EXT. DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			56.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	j	39.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	20.000,00	ĺĺĺ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.000,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	6.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	6.300,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	17.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	5.000,00	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	į i	i		500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i		500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į.	i i	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	500,00	İ		
TOTAL		N-100 P	0 0	- 39		56.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 36

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 32 SEC. EXT. DA ARTICULACAO POLITICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	i			56.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i i	ĺ	39.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺĺ	33.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	10.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	20.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	3.000,00	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	i i	6.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I			17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I	l l	17.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1 1	ĺ		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	ĺ	ĺ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00	j		
TOTAL						61.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 37

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA S	OCIAL E TRANSITO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.929.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i i	İ	3.676.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	3.074.500,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	60.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.010.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	4.500,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	į	i i	602.100,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	602.100,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		253.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	253.000,00		Ï
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	8.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	160.000,00	İ		Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	55.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	20.000,00			I
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	10.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì	į i			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Ì	į i		20.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	į i	20.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	20.000,00			İ
TOTAL						3.949.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 38

🚈 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.600.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ì	ì	İ	1.600.000,00	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i	1.600.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0.001.001	1.600.000,00			İ
TOTAL						1.600.000,00

TOTAL GERAL 353.933.176,62

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

CAMARA MUNICIPAL					
CAMAIN MICHAL					
	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
RENTES					5.386.420,00
CARGOS SOCIAIS	i	i		4.376.503,00	ĺ
DIRETAS	i	i i	4.359.419,00		
ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	70.000,00			
OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	3.536.536,00			
S PATRONAIS	1.500.0.001.001	745.000,00			
JUDICIAIS	1.500.0.001.001	7.883,00			
DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	17.084,00	3	
S PATRONAIS	1.500.0.001.001	17.084,00		ĺ	
ESAS CORRENTES	i	i i		1.009.917,00	
DIRETAS	ì	i i	1.009.917,00		
VIL	1.500.0.001.001	10.045,00			
E CONSUMO	1.500.0.001.001	186.070,00			
DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	337.524,00		1	
RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	16.528,00		ſ	
RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	450.716,00		*	
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	9.034,00		Ì	
APITAL	j	i		ĺ	440.580,00
os	i	j j		440.580,00	
DIRETAS	i	j i	440.580,00		
STALAÇÕES	1.500.0.001.001	340.580,00			
TOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	100.000,00		7	
S DIRE STA	ETAS LAÇÕES	ETAS   1.500.0.001.001	ETAS	ETAS 440.580,00 LAÇÕES 1.500.0.001.001 340.580,00	TAS 440.580,00 440.580,00 LAÇÕES 1.500.0.001.001 340.580,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

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					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1		i		479.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	2			30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1		i i		150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	599.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		:	400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	240.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0.001.001	150.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i i	1	199.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	199.500,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3	120.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.0.001.001	30.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0.001.001	30.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	10.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0.001.001	30.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	20.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i		i		4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			i	6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	4.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.0.001.001	2.000,00	j		
TOTAL						725.500,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1	3	i i	i	71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ì	i		101.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	1	16.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	16.800,00	ĺ	ĺ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	ĺ	j	76.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	76.000,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00	j j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	33.000,00			ž.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	15.000,00	į , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ľ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	23.000,00	j		8
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	İ	ľ	230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i		İ	İ	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ		j	235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	ĺ	235.000,00	ĺ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	80.000,00			3
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.0.001.001	5.000,00			8
TOTAL		,				412.800,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 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					217.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i i	i	192.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	105.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	50.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	32.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	32.500,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ	j	25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	25.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00	Ì		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1	i		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	1	i	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	İ	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL		-				227.500,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i	i	670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	250.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	i	110.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	110.000,00	1	1	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	Î	40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	20.000,00		ĺ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i	i		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	i	i	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL						720.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

001.001 120.000,00 001.001 94.500.00	Modalidade 219.500,00	Grupo 269.500,00	Categoria Econômica 290.000,00
001.001   120.000,00		·	Econômica
001.001   120.000,00		·	Econômica
!	219.500,00	269.500,00	290.000,00
!	219.500,00	269.500,00	
!	219.500,00		
!			
001 001   94 500 00			
001.001   04.000,00			
001.001 5.000,00	i		
i i	50.000,00	İ	
001.001 50.000,00	j		
i i	i	20.500,00	
i i	20.500,00	İ	
001.001 3.500,00	i	İ	
001.001 5.000,00	j	İ	
001.001 3.000,00	Î		
001.001 9.000,00	i		
1 1	Ì		10.000,00
i i	i	10.000,00	
i i	10.000,00	İ	
001.001 10.000,00	İ		
			300.000,00
	001.001	001.001	001.001

300.000,00

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TOTAL

at 211k natureza da despesa por orgão e unidade

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA					
UNIDADE	00 ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BR/	ASÍLIA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	2	İ	275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		235.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	130.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	40.000,00		ė;
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	40.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j	ĺ	20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j j	20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.000,00	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	5.000,00	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	3.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	9.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	1	i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1	İ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.000,00	Ì		

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GE	STAO DE PESSOAS				
UNIDADE	00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	ÇÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		ĺ	120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	ì	i i		ĺ	21.156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		6.366.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.610.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	3.600.000,00		(	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	2.000.000,00		7	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.0.001.001	10.000,00		ř	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	756.000,00	ĺ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	756.000,00		ì	i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		14.920.000,00	Ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	14.920.000,00	ĺ	i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	6.000.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.749.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	685.000,00		ĺ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	8.080.000,00		ĺ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749.0.001.001	20.000,00		ĺ	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.0.001.001	50.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i			550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		1	30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	į i		580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	į i	580.000,00		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0.001.001	30.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	500.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	50.000,00			İ
TOTAL						21.866.000,00

Si C

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### atiz rjk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i	126.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	ĺ		205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	5.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	1	ì		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	1		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
TOTAL						646.000,00

PODER

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATOREZA DA DEGI EGAT OR GROAG E GRIDADE

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. URBANISMO E MOBILIDADE URBANA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.793.500,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4 950 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 500.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 2.720.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.165.500.00 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 965.000.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 820.000,00 1 500 0 001 001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 130.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.500,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.001.001 200.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 14.798.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.798.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 1.500.0.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 120.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1 751 0 001 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 1.500.0.001.001 80.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 100.000,00 1 751 0 001 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.0.001.001 6.410.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 4.950.000.00 1.700.0.002.201 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 1.701.0.003.101 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.600.000.00 1.751.0.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.700.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.345.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 11.645.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 11.645.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0.001.001 2.195.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.600.000.00 1.700.0.002.201 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.000,00 1.701.0.003.101 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00 1.753.0.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 150.000,00 1.500.0.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100.000,00 1.700.0.002.201 27.608.500,00 TOTAL

Anexo 02 Page 10

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ALESTIK NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MO 02 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL		,		,	50.000,00 100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	150.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001 1.700.0.002.201	50.000,00			
TOTAL						150.000,00

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.4.90.93

#### TJK NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.338.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.010.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.665.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 600 000 00 1.500.0.005.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.005.001 1.050.000,00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15 000 00 1.500.0.005.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 345.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.005.001 345.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.328.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.328.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0.005.001 8.000.00 3.3.90.19 **AUXÍLIO FARDAMENTO** 10.000,00 1.500.0.005.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 95.000.00 1.500.0.005.001 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000,00 1.500.0.005.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 20.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00 1 500 0 005 001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 1.500.0.005.001 5.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 380.000,00 1 500 0 005 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.0.005.001 690.000.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 5.000.00 1.500.0.005.001 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 10.000,00 1.500.0.005.001 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 5.000.00 1.500.0.005.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 20.000,00 1.500.0.005.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 30.000,00 1.500.0.005.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 360.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100 000 00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 460.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 460.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1 753 0 001 001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 190.000,00 1.500.0.005.001 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150.000.00 1.500.0.005.001

TOTAL 3.798.000,00

1.500.0.005.001

20.000,00

PODER

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### atarjk natureza da despesa por orgão e unidade

02 PODER EXECUTIVO

JNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	CIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					173.415,4
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1	i i		i	5.309.400,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i i		3.784.090,70	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.191.525,37	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.004.001	5.000,00		i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0.004.002	2.258.000,00		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.004.001	18.893,56		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0.004.002	785.000,00		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	17.631,81		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.004.002	107.000,00		Ì	i
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	i i	592.565,33	i	l
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.004.001	565,33		i	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0.004.002	592.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.698.724,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4	1 1	1.698.724,71	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.004.001	2.350,91		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0.004.002	38.800,00		ì	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.004.001	14.943,02		i	ŀ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.004.002	599.800,00		ì	ľ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0.004.003	165.000,00		i	l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.004.001	20.618,14		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0.004.002	119.000,00		ŀ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.004.001	34.639,94		ŀ	ŀ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.004.002	369.800,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0.004.003	165.000,00		i	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.004.001	29.386,35		i	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.0.004.002	15.000,00		ì	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.004.001	29.386,35		i	ľ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0.004.002	95.000,00		i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.386,3
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1 1		i	209.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	1 1		293.386,35	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	1 1	293.386,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.004.001	84.386,35	,,,,,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0.004.002	209.000,00		i	

Anexo 02 Page 13

3.3.90.36

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.012.000,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 330 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 110.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 2.300.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 82.500.00 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 300.000.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 179.775,68 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.051.826,67 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.005.865,95 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 843.365.95 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000.00 1 500 0 121 205 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.500.0.001.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 30 000 00 1.544.0.125.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 1.500.0.121.205 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.200.00 1.501.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1 544 0 125 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 1.500.0.121.205 40.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 3.165,95 1 501 0 001 001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 162.500.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000.00 1 500 0 001 001 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 117.500,00 1.500.0.121.205 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 000 00 1.544.0.125.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.360.236,40 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7 360 236 40 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0.121.205 30.000.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7 299 57 1.501.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 1 500 0 001 001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.121.201 51.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 858.062,73 1.500.0.121.205 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.410,08 1.501.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30 000 00 1.544.0.125.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00 1.550.0.121.208 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27 500 00 1.551.0.121.204 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00 1.552.0.121.203 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 22.000.00 1.553.0.121.209 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00 1 569 0 121 216 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0.121.205 10.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00 1.500.0.121,201 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.0.121.205 217.623,57 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.556.84 1 501 0 001 001 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000,00 1.544.0.125.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55 000 00 1.550.0.121.208 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.500,00 1.551.0.121.204 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.553.0.121.209 11.000,00

55.000,00

1.968.640,37

1 569 0 121 216

1.500.0.121.205

Si C

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

### atici TJk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 1.500.0.121.201 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.143,24 1.501.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.544.0.125.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 627.000,00 1.550.0.121.208 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.0.121.204 27.500,00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.000,00 1.553.0.121.209 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 1 569 0 121 216 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 100.000,00 1.500.0.121.205 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 242.978,90 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.655,93 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 33.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 499.134,83 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 499.134.83 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 1 500 0 121 205 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000,00 1.500.0.001.001

Anexo 02 Page 15

TOTAL 8.865.237,18

1.500.0.121.205

1.501.0.001.001

1.550.0.121.208

1.551.0.121.204

1.571.0.001.001

142.978,90

45.655,93

33.000.00

27.500,00

150.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### atarijk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.442.517
. 00.00	DESPESAS CORRENTES	1	1		>	982.990
. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ì	i		1.247.286,31	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	1.128.838,05		
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.121.205	175.000,00			i
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.205	350.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.121.201	592.378,14			i
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	1.459,91	1	3	İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	10.000,00	,		İ
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	Ì	118.448,26	2	İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.205	89.250,00		3	İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.121.201	29.198,26			İ
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			3.178.222,31	i
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1	3.178.222,31		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.205	8.000,00			i
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.121.201	7.299,57		3	i
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.121.205	920.000,00	ì		i
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.121.205	15.000,00			i
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.201	7.299,57			İ
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.121.205	137.000,00			i
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0.121.211	3.649,79			i
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.201	142.148,93	1	i e	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.121.205	915.000,00	1		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0.121.211	979.340,87	1		i
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.205	10.000,00			i
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.121.201	3.483,58			İ
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	30.000,00			i
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i			1.109.23
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				1.006.90
4. 00.00	INVESTIMENTOS				2.056.945,37	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1	2.056.945,37		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.121.205	800.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.211	583.880,56			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0.121.210	423.025,33	ì		İ
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.201	24.710,39			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.121.205	150.000,00			İ
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	30.000,00	ł		İ
4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	15.329,09			İ
4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.121.205	30.000,00	ì		
5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1	59.198,26	
5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	59.198,26	}	İ
5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.201	29.198,26	ì		İ
5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.121.205	30.000,00	i		i

Anexo 02 Page 16

Anexo 02 Page 17

# AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### atarjk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					57.690.000,0
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES		1		ļ	44.675.000,0
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES		1		!	660.000,0
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.480.900,00	000.000,
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			ا 105.710.900,00	į.	
1. 90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4 540 0 400 004	110,060,000,00	105.710.900,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.126.001	10.960.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0.126.002	1 1		ļ	
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.124.001	13.000.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0.124.002	2.665.900,00		ļ	
1. 90. 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.003	8.150.000,00			1
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.126.001	25.000.000,00			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0.126.002	1.500.000,00			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.001	1 1		!	0
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0.124.002	2.500.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0.124.003	13.865.000,00			
. 90. 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0.124.004	5.100.000,00			
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.001	170.000,00			
. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0.126.002	170.000,00	   11.770.000,00	!	
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 540 0 400 000	745 000 00	11.770.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.002	745.000,00		ļ	
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0.126.001	1.785.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.0.124.003	1.765.000,00		  14.444.100,00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	à		   14.444.100,00	Į.	
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 540 0 126 002	40.000,00	14.444.100,00	ļ	ŀ
3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.126.002	1		ļ	į.
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0.126.002	4.744.000,00			ŀ
s. 90.30 s. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0.124.002	2.669.000,00		!	
3. 90 . 35 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.543.0.124.006	250.000,00		!	
. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0.126.002	22.000,00		!	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0.124.006	!!!			
. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0.126.002	184.000,00		ļ	
3. 90. 36 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0.124.002	21.100,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0.124.006 1.540.0.126.002	4.165.000,00			k
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.819.000,00			
3. 90. 39 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0.124.002	200.000,00			
3. 90 . 39 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.0.124.006	200.000,00			
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0.126.002	100.000,00			
. 00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  DESPESAS DE CAPITAL	1.540.0.126.002	100.000,00			7.310.000
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL		1			5.325.000
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL		1			
0. 00.00			1			5.100.000
	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				17 015 000 00	340.000
. 00 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.015.000.00	17.915.000,00	
1. 90 . 00	ALTIOYÔGES DIKETAS			17.915.000,00	I	

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

aticir. Il natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.0.124.002 5.000.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.900.000,00 1.542.0.124.004 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.0.126.002 1.800.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 325.000,00 1.541.0.124.002 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.542.0.124.004 100.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 340.000,00 1.543.0.124.006 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 350.000,00 1.540.0.126.002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 100.000,00 1.542.0.124.004 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 160.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00 160.000,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.540.0.126.002 160.000,00 150.000.000,00 TOTAL

Anexo 02 Page 18 Si C

PODER

ORGÃO

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### atarijk natureza da despesa por orgão e unidade

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			1.869.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	355.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.694.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.694.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	5.000,00			6
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	710.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	50.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	542.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0.002.201	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0.003.101	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	4.500,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	1		150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	İ	380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	80.000,00	Ì		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.002.201	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.003.101	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	50.000,00			

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## atarjk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.245.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1	i i		i	700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i		i	150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		3.980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	3.580.000,00	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.101.001	1.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.101.001	1.800.000,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	20.000,00		i	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	160.000,00		İ	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	400.000,00	i	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.101.001	400.000,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		4.115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	4.115.000,00	İ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.101.001	170.000,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.101.001	455.000,00		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	60.000,00		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.101.001	10.000,00		i	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	25.000,00		i	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.101.001	50.000,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.101.001	455.000,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	55.000,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	195.000,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.101.001	1.605.000,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0.102.201	700.000,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0.102.101	150.000,00		i	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.101.001	30.000,00		İ	
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.101.001	150.000,00		İ	
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.001	5.000,00		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			810.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<b>1</b>	1			50.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1 1		i	1.100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4	i i		i	700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		2.660.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	2.660.000,00	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	270.000,00		i	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0.102.201	1.100.000,00		i	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0.102.101	700.000,00		i	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	30.000,00		i	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.101.001	505.000,00		ì	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0.102.220	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.001	5.000,00		1	1

3.3.90.30

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 248.818,77 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5 550 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 420.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 49.521.375,96 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 4 701 889 02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 \$9.135.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.540.000.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.500.0.101.002 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000.000,00 1.600.0.102.222 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 190.000.00 1 600 0 102 219 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 1.600.0.102.221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 100 000 00 1.602.0.102.217 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 1.604.0.102.204 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000.00 1.500.0.101.002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 1 600 0 102 219 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0.102.221 1.900.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 8.000.000,00 1 600 0 102 222 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.0.102.204 4.600.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000.00 1 500 0 101 002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 1.600.0.102.219 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50 000 00 1.600.0.102.221 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 1.600.0.102.222 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.0.102.219 20.000.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.0.102.222 25.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 1.600.0.102.221 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 6.595.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.500.0.101.002 190.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 345.000,00 1 600 0 102 219 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.200.000,00 1.600.0.102.222 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000.00 1.600.0.102.221 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 860.000,00 1.604.0.102.204 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** b1 407 083 75 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.407.083,75 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.000.00 1.500.0.101.002 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 1 600 0 102 221 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.600.0.102.222 20.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 1.600.0.102,219 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.0.101.002 1.000.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000.00 1 500 0 102 001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.500.000,00 1.600.0.102.222 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 600.000.00 1.600.0.102.223 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.600.0.102.225 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.600.0.102.219 40.000.00

1.600.0.102.221

1.602.0.102.217

5.000.000,00

200.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## atarjk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0.102.204	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0.101.002	10.000,00		Ť	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0.102.221	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0.102.222	50.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0.102.219	20.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0.102.221	50.000,00		ž.	
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0.102.219	35.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0.102.222	50.000,00		,	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.101.002	50.000,00		ľ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.219	34.621,43			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.221	30.000,00		8	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.222	200.000,00		) 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0.102.225	5.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0.102.204	10.000,00		1	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.101.002	1.105.957,51			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.102.001	1.288.931,51		r	l
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.102.221	1.850.000,00			-
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.102.225	10.000,00			-
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.102.223	31.754,53		i.	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0.102.219	1.500.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	!	120.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0.102.217	15.000,00		V	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0.102.204	248.818,77			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.0.102.201	! !		ş	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.101.002	10.000,00			
3. 90. 92		1.600.0.102.219	10.000,00		6	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.102.221	20.000,00		8	
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0.102.222	10.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0.102.220	100.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.101.002	10.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		[ ]			110.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		[ ]			850.798,89
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.112.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					504.358,81
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.797.157,70	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	2.797.157,70		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.101.002	278.541,14			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0.102.215	440.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0.102.201	272.724,34			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.101.002	99.689,62			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.219	13.710,49			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.102.001	72.417,56			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0.102.215	60.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0.102.226	100.000,00			ř.
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0.102.215	672.000,00		ř.	i

Si L

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## aticir. Il natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.602.0.102.217 80.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 578.074,55 1.631.0.102.201 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.0.102.101 110.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 10.000,00 1.500.0.101.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 1.500.0.101.002 10.000,00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 1.500.0.101.002 TOTAL 63.359.241,45

Si C

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## at & rJk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Catego Econôm

Anexo 02 Page 24

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.833.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	Ì	1.232.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ì	i i	942.800,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	562.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	380.000,00	1		i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	290.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	290.000,00	İ	3	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	į į	600.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ì	i i	600.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	10.700,00	ĺ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	165.000,00			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	30.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	280.000,00	1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	1	Ì		130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	1	i i		550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	Ì		215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	Ì	895.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ì	i i	895.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0.002.201	400.000,00	1		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0.003.101	100.000,00	1	į.	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	65.000,00	· ·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0.002.201	150.000,00	1		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0.003.101	30.000,00	ì		

TOTAL 2.728.500,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	NTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					343.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i			300.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		250.000,00	ĺ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i		50.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	50.400,00	Ì		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			43.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į į	43.500,00	ľ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	3.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	15.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ		İ	35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		35.000,00	Ì	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	i			25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1	25.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0.001.001	25.000,00			
TOTAL				·		403.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ALESTIK NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  01 FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.322,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	i	i	194.322,95	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	194.322,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.0.001.001	14.259,86	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	9.874,20	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	9.341,97	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	160.846,92			
TOTAL						194.322,95

TVINESIDENTE VAINGAS - CIVI 3.00117709/000

Orçamento Programa - Exercício de 2023

atarijk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.014.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	i i		1.028.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	860.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	168.000,00	3	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	168.000,00		ĺ	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ	i i		250.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	250.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	100.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0.001.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		5.736.500,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	i	i i	1.500,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0.001.001	1.500,00		8	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	5.735.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	205.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	2.160.000,00		7	
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0.001.001	700.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0.001.001	2.500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ì	i i			3.220.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	220.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	20.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0.001.001	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	j i		3.000.000,00	
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	j i	3.000.000,00	ĺ	
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0.001.001	3.000.000,00		\$	

Anexo 02 Page 27

TOTAL 10.234.500,00

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

PODER ORGÃO UNIDADE	RGÃO 17 SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.776,63			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i	i	11.776,63	İ			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	11.776,63		i			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	6.123,29	i		i			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	5.653,34	j					
TOTAL		3		-31		11.776,63			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### at & rJK natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.357.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.406.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.215.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.010.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 200.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 191.000,00 3. 1. 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191.000,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 951.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 951.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 620.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 215.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.000.00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 30.000,00 2.387.000.00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

at & rJK natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 428.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 50.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 42.000,00 3. 1. 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 176.500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.001.001 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 10.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 150.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.500.0.001.001 TOTAL 448.500,00

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

atarjk natureza da despesa por orgão e unidade

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.470.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		142.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	122.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	65.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.000,00			1
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	20.000,00	1		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	Ì	1.328.500,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	10.000,00		İ
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0.001.001	10.000,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.318.500,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	5.500,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	10.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	23.000,00	ì		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	1.220.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	93.000,00		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.001.001	50.000,00	1		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	43.000,00	1		i

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					402.086,59
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3	İ	199.308,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	196.776,49		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.001.001	2.826,67	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.001.001	176.318,01			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	17.631,81			Ġ.
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.532,27		O)
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.001.001	2.532,27	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			ĺ	202.777,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		į į	29.545,34	Ì	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0.001.001	29.545,34	j	į	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	173.232,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.001.001	1.684,25	İ		8
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.001.001	17.599,34	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0.001.001	50.036,27	i	ĺ	0)
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0.001.001	50.036,27	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.001.001	47.772,70	İ	ĺ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.001.001	6.103,66	j		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			j	į	7.573,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		7.573,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8	7.573,28		Š.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.001.001	7.573,28			
TOTAL						409.659,87

S1 C

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### at & rJK natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 72.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 25.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 30.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0.001.001 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.001.001 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 15.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 1.500.0.001.001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.500.0.001.001

Anexo 02 Page 33

TOTAL 92.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## aticir. Il natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 22 SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL ORGÃO SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL UNIDADE Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.300,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 20.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.300,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.300,00 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 20.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0.001.001 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.001.001 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.500.0.001.001

T O T A L 61.300,00

700.000,00

700.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.00

9.9.99.99

#### TJK NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA ORGÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.651.880,69 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 447.568,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.430.402,14 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.397.992,07 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.800.0.091.001 12.970.445,81 3 1 90 03 PENSÕES 1 507 000 00 1.800.0.091.001 3.1.90.05 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 25.608,68 1 800 0 091 001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.0.091.001 894.937,58 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 32.410,07 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.800.0.091.001 32.410,07 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.669.046.55 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.669.046,55 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 64.820.14 1.800.0.091.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 103.735,75 1.800.0.091.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 111.892,00 1.802.0.091.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.800.0.091.001 8.102,52 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 1.802.0.091.001 111.892,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.205,03 1 800 0 091 001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.802.0.091.001 111.892,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 48.615.11 1.800.0.091.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.892,00 1.802.0.091.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.980.000.00 1.800.0.091.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.090,40 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 45 090 40 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.090,40 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 45.090,40 1.800.0.091.001 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 700.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 700.000.00

TOTAL 18.844.539,09

1.800.0.091.001

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### at & rJK natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 280.700,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.700,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 150.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.700,00 3. 1. 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.700,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.001.001 5.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 25.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.500.0.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.500.0.001.001 295.700.00 TOTAL

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

ORGÃO UNIDADE	26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA									
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					38.727,27				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	38.727,27					
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	23.509,07						
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.0.001.001	23.509,07	i						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	15.218,20						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0.001.001	7.247,25	İ						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0.001.001	6.766,38	i						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0.001.001	1.204,57	İ						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		1.318,17				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	1.318,17					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.318,17						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.0.001.001	1.318,17							
TOTAL						40.045,44				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PODER

#### at & rJK natureza da despesa por orgão e unidade

NATUREZA DA DESFESA FOR ORGAO E UNIDADE

29 SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOIO PEQ AGR ORGÃO SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMILIAR, DESENV. AGR E APOIO AGRIC UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 58.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.300,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 20.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.300,00 3. 1. 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.300,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.500.0.001.001 TOTAL 63.300,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

àti€rJk natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 30 SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA ORGÃO SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.800,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.300,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 20.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.300,00 3. 1. 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.300,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 62.500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.500.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 50.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.500.0.001.001 TOTAL 108.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

aticir. Il natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 31 SEC. EXT. DA JUVENTUDE ORGÃO SEC. EXT. DA JUVENTUDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.300,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 20.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.300,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91 . 13 6.300,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 500,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 500,00 1.500.0.001.001

Anexo 02 Page 40

TOTAL 56.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## aticir. Il natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 32 SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA ORGÃO SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.300,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 20.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.300,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91 . 13 6.300,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.000,00 1.500.0.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.500.0.001.001

Anexo 02 Page 41

TOTAL 61.300,00

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### at & rJK natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.888.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.663.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.063.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0.001.001 3.000.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 1.500.0.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 600.000,00 3. 1. 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 1.500.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 225.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.500.0.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000.00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.0.001.001 10.000,00

3.898.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

àt f&rJK natureza da despesa por orgão e unidade

PODER 02 PODER EXECUTIVO 33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEG. PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.600,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.600,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.500.0.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0.001.001 1.500,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.100,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.100,00 1.500.0.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 28.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.0.001.001 3.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 1.500.0.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0.001.001 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 10.000,00 1.500.0.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52 FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.500.0.001.001 51.600,00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

at 211k natureza da despesa por orgão e unidade

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,	i i		1.600.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	1.600.000,00		į
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0.001.001	1.600.000,00			İ
TOTAL						1.600.000,00

Anexo 02 Page 44

353.933.176,62 TOTAL GERAL

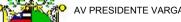


AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISLA CAMARA MU					
Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00
01	031 Ação Le	gislativa		440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00
01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00
01.03	1.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal		440.580,00		440.580,00
01.03	1.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.690.781,00	2.690.781,00
01.03	1.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMARA	DA		2.695.639,00	2.695.639,00
-		TOTAL	0,00	440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01	DDER EXECUTIVO  GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.000,00	719.500,00	725.500,00
04	122 Administração Geral		6.000,00	719.500,00	725.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	719.500,00	725.500,00
04.122	.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
04.122	.0002.1041.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público		4.000,00		4.000,00
04.122	.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO GABINETE PREFEITO	E DO		719.500,00	719.500,00
	TOTAL	0,00	6.000,00	719.500,00	725.500,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 02	PODER EXE	CUTIVO ARIA DA MULHER				
Código	) E	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da	Cidadania		235.000,00	177.800,00	412.800,00
14	422 Dir	eitos Individuais, Coletivos e Difusos		235.000,00	177.800,00	412.800,00
14	422 003	5 POLITICA PARA AS MULHERES		235.000,00	177.800,00	412.800,00
14.42	22.0035.1030.	0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DO CEN DE REF. e ATENDIMENTO À MULHER	ITRO	50.000,00		50.000,00
14.42	22.0035.1031.	0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DO ESP DA MULHER	AÇO	50.000,00		50.000,00
14.42	22.0035.1032.	0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER		50.000,00		50.000,00
14.42	22.0035.1033.	0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS p/ A SECRETARIA DA MULHER		80.000,00		80.000,00
14.42	22.0035.1040.	0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
14.42	22.0035.2120.	0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETA DA MULHER	RIA		116.800,00	116.800,00
14.42	22.0035.2126.	0000 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
14.42	22.0035.2127.	0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MULHER	A DA		20.000,00	20.000,00
14.42	22.0035.2128.	0000 CAPACITAR MULHER p/ GERAÇÃO DE RENDA			16.000,00	16.000,00
		TOTAL	0,00	235.000,00	177.800,00	412.800,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03	ODER EXECUTIVO  CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	217.500,00	227.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	217.500,00	227.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	217.500,00	227.500,00
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.12	2.0002.2004.0000 MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			217.500,00	217.500,00
-	TOTAL	0,00	10.000,00	217.500,00	227.500,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 04	ODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			720.000,00	720.000,00
04	122 Administração Geral			720.000,00	720.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			720.000,00	720.000,00
04.12	2.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			720.000,00	720.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

-	ODER EXECUTIVO				
05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	290.000,00	300.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	290.000,00	300.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	290.000,00	300.000,00
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.12	2.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICI	PIO		290.000,00	290.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	290.000,00	300.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 7

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DDER EXECUTIVO ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	295.000,00	300.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	295.000,00	300.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	295.000,00	300.000,00
04.122.	.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
04.122.	.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA ASSES. ESPEC. ASSUNTOS ESTRAORD. BRASILIA			295.000,00	295.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	295.000,00	300.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECU	TIVO				
07	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	O DE PESSOAS			
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			600.000,00	21.266.000,00	21.866.000,00
04	122 Admin	istração Geral		600.000,00	21.266.000,00	21.866.000,00
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO		600.000,00	21.266.000,00	21.866.000,00
04.122	2.0002.1011.000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122	2.0002.1037.000	0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04.122	2.0002.1040.000	0 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		500.000,00
04.122	2.0002.2008.000	O CONTRIBUIÇÃO PARA O COMITE PRO BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MUNIM.			50.000,00	50.000,00
04.122	2.0002.2009.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETAI DE ADMINISTRAÇÃO	RIA		21.181.000,00	21.181.000,00
04.122	2.0002.2010.000	0 ELABORAÇÃO, REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	=		35.000,00	35.000,00
-		TOTAL	0,00	600.000,00	21.266.000,00	21.866.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		10.000,00	636.000,00	646.000,00
04 122 Administração Geral		10.000,00	636.000,00	646.000,00
04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	636.000,00	646.000,00
04.122.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS			636.000,00	636.000,00
TOTAL	0,00	10.000,00	636.000,00	646.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

2 F	PODER	EXECU <sup>®</sup>	TIVO				
9	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOB	ILIDADE URBANA			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial Pr	ojetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração		250.	000,00	2.595.000,00	2.845.000,00
04	122	Admini	stração Geral	250.	000,00	2.595.000,00	2.845.000,00
04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO	250.	000,00	2.595.000,00	2.845.000,00
04.12	22.0002.1	1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	250.	000,00		250.000,00
04.12	22.0002.2	2154.0000	) Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Mobilidade			2.595.000,00	2.595.000,00
15	Urban	ismo		8.025.	000,00	8.038.500,00	16.063.500,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana	8.025.	000,00		8.025.000,00
15	451	0026	OBRAS	8.025.	000,00		8.025.000,00
15.45	51.0026.1	1001.0000	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE_	25.	000,00		25.000,00
15.45	51.0026.	1002.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA	8.000.	000,00		8.000.000,00
15	452	Serviço	os Urbanos			8.038.500,00	8.038.500,00
15	452	0007	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			8.038.500,00	8.038.500,0
			) REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS PUBLICOS			800.000,00	800.000,00
15.45	52.0007.2	2016.0000	) MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.693.500,00	2.693.500,00
15.45	52.0007.2	2017.0000	) MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			2.720.000,00	2.720.000,0
15.45	52.0007.2	2018.0000	) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO D CEMITARIOS PUBLICOS	E		45.000,00	45.000,0
15.45	52.0007.2	2019.0000	) MANUT. E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS_			1.780.000,00	1.780.000,0
16	Habita	ção		150.	000,00		150.000,0
16	482	Habita	ção Urbana	150.	000,00		150.000,0
16	482	8000	HABITAÇÃO	150.	000,00		150.000,0
16.48	32.0008.	1005.0000	O CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	150.	000,00		150.000,0
26	Trans	oorte	_	8.700.	000,00		8.700.000,0
26	782	Transp	orte Rodoviário	8.700.	000,00		8.700.000,0
26	782	0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.700.	000,00		8.700.000,0
			RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS PONTES	E 8.000.	000,00		8.000.000,0
26.78	32.0009.	1004.0000	) CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	700.	00,00		700.000,0
			TOTAL	0,00 17.125.	000,00	10.633.500,00	27.758.500,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

02	$-$ D $\cap$	DED	EVE	CUTIVO
U/				

44	OFORETARIA	BALINIOIDAI	DE ASSISTENCIA SOCIAL
11			

Tot	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		ódigo
9.574.201	9.093.201,76	481.000,00		ia Social	Assistê	08
2.633.000	2.273.000,00	360.000,00		Administração Geral	122	80
2.633.000	2.273.000,00	360.000,00		012 ASSISTENCIA	122	08
130.000		130.000,00		4.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.0012.1	08.12
80.000		80.000,00		8.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO p/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.0012.1	08.12
150.000		150.000,00		9.0000 AQUSIÇÃO DE IMÓVEL p/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.0012.1	08.12
2.273.000	2.273.000,00			0.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	2.0012.2	08.12
30.000	30.000,00			Formação de Recursos Humanos	128	80
30.000	30.000,00			012 ASSISTENCIA	128	80
30.000	30.000,00		DA	4.0000 CAPACITAÇÃO de SERVIDORES e CONSELHEIRO ASSISTENCIA SOCIAL	8.0012.2	08.12
740.000	740.000,00			Assistência à Criança e ao Adolescente	243	80
740.000	740.000,00			012 ASSISTENCIA	243	80
740.000	740.000,00		)	3.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO CONSELH TUTELAR	3.0012.2	08.24
6.171.201	6.050.201,76	121.000,00		Assistência Comunitária	244	80
2.227.801	2.227.801,76			012 ASSISTENCIA	244	80
40.000	40.000,00			5.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS		
2.072.801	2.072.801,76		AS	2.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAM DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.0012.2	08.24
95.000	95.000,00			2.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A COMUNIDADE CARENTE	4.0012.2	08.24
20.000	20.000,00			2.0000 Manutenção de Beneficios Eventuais	4.0012.2	08.24
1.402.500	1.342.000,00	60.500,00		036 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	244	80
60.500		60.500,00		1.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CRAS	4.0036.1	08.24
1.342.000	1.342.000,00		sica	<ul><li>3.0000 Manutenção e Func. das Ações de Proteção Social B</li><li>- PSB</li></ul>	4.0036.2	08.24
838.500	778.000,00	60.500,00		037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	244	80
60.500		60.500,00		2.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CREAS	4.0037.1	08.24
778.000	778.000,00		-	4.0000 Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especia PSE	4.0037.2	08.24
1.372.400	1.372.400,00			038 GESTÃO SUAS	244	80
642.400	642.400,00			1.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	4.0038.2	08.24
730.000	730.000,00			1.0000 MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO IGDBF	4.0038.2	08.24
330.000	330.000,00			040 COMBATE AO COVID 19	244	80
330.000	330.000,00			3.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	4.0040.2	08.24
9.574.201	9.093.201,76	481.000,00	0,00	TOTAL		



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 12

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-------------------------------------	----	----------------------------------

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	E	ódigo
165.406.889,4	145.000.992,88	20.405.896,55		ducação	Educação	12
3.047.500,0	3.047.500,00			22 Administração Geral	122 Adı	12
3.047.500,0	3.047.500,00			22 0002 ADMINISTRAÇÃO	122 000	12
3.047.500,0	3.047.500,00		RIA	002.2034.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO		
2.403.000,0	2.403.000,00			06 Alimentação e Nutrição	306 Alir	12
2.403.000,0	2.403.000,00			06 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	306 003	12
1.890.000,0	1.890.000,00			030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	06.0030.2035.0	12.30
13.000,0	13.000,00			030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	06.0030.2036.0	12.30
500.000,0	500.000,00		·R	030.2161.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAI	06.0030.2161.0	12.30
120.626.329,7	105.362.555,57	15.263.774,20		Ensino Fundamental	361 Ens	12
1.045.000,0	1.045.000,00			81 0013 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	361 001	12
1.045.000,0	1.045.000,00			013.2113.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	31.0013.2113.0	12.36
415.000,0	415.000,00			S1 0014 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	361 001	12
360.000,0	360.000,00			014.2041.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	31.0014.2041.0	12.36
55.000,0	55.000,00			)14.2042.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA DOCENTES	31.0014.2042.0	12.36
117.552.517,5	102.288.743,39	15.263.774,20		S1 0016 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	361 001	12
1.615.000,0	·	1.615.000,00	NA	016.1008.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL N ZONA URBANA	31.0016.1008.0	12.36
1.648.774,2		1.648.774,20		016.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.0016.1015.0	12.36
12.000.000,0		12.000.000,00	DLAS	016.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCO DO ENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30%	31.0016.1017.0	12.36
91.243,3	91.243,39		ITES	016.2037.0000 MONTAGEM DE BIBLIOTEÇAS MOVEIS INTINERAN' PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL	31.0016.2037.0	12.36
100.000,0	100.000,00			016.2038.0000 INSTALAÇÃO DA RADIO ESCOLA	31.0016.2038.0	12.36
142.000,0	142.000,00			016.2039.0000 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	61.0016.2039.0	12.36
18.000,0	18.000,00			016.2045.0000 MANUNTENÇÃO DE AÇÕES DO CACS	31.0016.2045.0	12.36
17.472.900,0	17.472.900,00			016.2046.0000 MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31.0016.2046.0	12.36
413.700,0	413.700,00		A NA	016.2047.0000 MONTAGEM DE LABORATORIOS DE INFORMATICA ZONA RURAL	61.0016.2047.0	12.36
216.400,0	216.400,00			016.2048.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	31.0016.2048.0	12.36
768.000,0	768.000,00			016.2049.0000 AQUIS. E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	31.0016.2049.0	12.36
2.031.500,0	2.031.500,00			016.2115.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	31.0016.2115.0	12.36
80.735.000,0	80.735.000,00			016.2118.0000 REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31.0016.2118.0	12.36
300.000,0	300.000,00			016.2160.0000 PRECATÓRIOS DO FUNDEF	31.0016.2160.0	12.36
1.036.062,1	1.036.062,18			0031 TRANSPORTE ESCOLAR	361 003	12
1.036.062,1	1.036.062,18			031.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	31.0031.2112.0	12.36
330.000,0	330.000,00			01 0032 BRASIL ALFABETIZADO	361 003	12
330.000,0	330.000,00			032.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	31.0032.2111.0	12.36



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 13

# PROGRAMA DE TRABALHO

)2 12		EXECU					
Código			IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				-1,3,	-,		
12	361	0033	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2		110.000,00	110.000,00
12.3	61.0033.	2114.000	0 MANUTENÇÃO DO PDDE			110.000,00	110.000,00
12	361	0034	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE J ADULTOS	OVENS e		137.750,00	137.750,00
12.3	61.0034.	2117.000	0 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JO ADULTOS	OVENS e		137.750,00	137.750,00
12	365	Educa	ção Infantil		5.142.122,35	33.927.505,70	39.069.628,05
12	365	0015	EDUCAÇÃO INFANTIL	_	5.142.122,35	33.927.505,70	39.069.628,05
12.3	65.0015.	1009.000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFO DO ENS. INFANTIL - E. I. 30%	RMA DE ESCOLAS	3.471.000,00		3.471.000,00
12.3	65.0015.	1016.000	O CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFO ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	RMA DE	1.671.122,35		1.671.122,35
12.3	65.0015.	2050.000	0 MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSI	NO INFANTIL 30%		9.310.000,00	9.310.000,00
12.3	65.0015.	2116.000	0 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO INFANTIL - MDE	DO ENSINO		1.052.505,70	1.052.505,70
12.3	65.0015.	2119.000	0 REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - EN 70%	SINO INFANTIL		23.565.000,00	23.565.000,00
12	367	Educa	ção Especial			260.431,61	260.431,61
12	367	0017	EDUCAÇÃO ESPECIAL			260.431,61	260.431,61
12.3	67.0017.	2040.000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	APAE		260.431,61	260.431,61
			TO	ΓAL 0,00	20.405.896,55	145.000.992,88	165.406.889,43



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 14

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	TVO A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			25.000,00	479.500,00	504.500,00
04	122 Adminis	stração Geral		25.000,00	479.500,00	504.500,00
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO		25.000,00	479.500,00	504.500,00
04.122	2.0002.1039.0000	Aquisição de Veículo(s)		25.000,00		25.000,00
04.122	2.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			479.500,00	479.500,00
27	Desporto e Laze	r		1.125.000,00	870.000,00	1.995.000,00
27	812 Desport	to Comunitário		1.125.000,00	870.000,00	1.995.000,00
27	812 0002	ADMINISTRAÇÃO		25.000,00		25.000,00
27.812	2.0002.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
27	812 0019	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO		1.100.000,00	870.000,00	1.970.000,00
27.812	2.0019.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA e RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, GINASIOS e ESTADIOS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.812	2.0019.2053.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR			65.000,00	65.000,00
27.812	2.0019.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			155.000,00	155.000,00
27.812	2.0019.2055.0000	CONVENIO COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES ESPORTIVAS			650.000,00	650.000,00
		TOTAL	0,00	1.150.000,00	1.349.500,00	2.499.500,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 15

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 14 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação
70.779.241,4	67.328.570,86	3.450.670,59		Saúde
11.167.000,0	11.167.000,00			122 Administração Geral
10.622.000,0	10.622.000,00			122 0010 SAÚDE
6.900.000,0	6.900.000,00			.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.187.000,0	3.187.000,00			.0010.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
15.000,0	15.000,00			.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS
500.000,0	500.000,00			.0010.2153.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19
20.000,0	20.000,00			.0010.2159.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA GESTÃO SUS
545.000,0	545.000,00			122 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
500.000,0	500.000,00			.0039.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
40.000,0	40.000,00			.0039.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
5.000,0	5.000,00			.0039.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS
20.383.492,2	18.780.000,00	1.603.492,23		301 Atenção Básica
18.530.000,0	18.530.000,00			301 0010 SAÚDE
5.550.000,0	5.550.000,00			.0010.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
12.980.000,0	12.980.000,00			.0010.2155.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.853.492,2	250.000,00	1.603.492,23		301 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
1.603.492,2		1.603.492,23		.0039.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE UBS
250.000,0	250.000,00			.0039.2155.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
36.110.449,	34.263.271,23	1.847.178,36		302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33.655.000,0	33.655.000,00			302 0010 SAÚDE
33.655.000,0	33.655.000,00		'ADA	.0010.2156.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZ
2.455.449,	608.271,23	1.847.178,36		302 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
1.151.481,0		1.151.481,04		.0039.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE
330.241,		330.241,12		.0039.1019.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
365.456,2		365.456,20		.0039.1020.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL HOSPITALAR e LABORATORIAL
608.271,2	608.271,23		'ADA	.0039.2156.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZ
700.000,0	700.000,00			303 Suporte Profilático e Terapêutico
700.000,0	700.000,00			303 0010 SAÚDE
700.000,0	700.000,00			.0010.2157.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.815.656,6	1.815.656,60			304 Vigilância Sanitária
1.786.375,9	1.786.375,96			304 0010 SAÚDE
1.786.375,9	1.786.375,96		NÚDE	.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SA
29.280,6	29.280,64			304 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
29.280,6	29.280,64		NÚDE	.0039.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SA
602.643,0	602.643,03			305 Vigilância Epidemiológica
480.000,0	480.000,00			305 0010 SAÚDE
480.000,0	480.000,00		NÚDE	.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SA
122.643,0	122.643,03			305 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS
122.643,0	122.643,03		NÚDE	.0039.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SA



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 16

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 14	PODER SEC		ITIVO IA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	ı	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	mento			2.070.000,00	1.265.000,00	3.335.000,00
17	121	Planej	amento e Orçamento	A		75.000,00	75.000,00
17	121	0011	SANEAMENTO			75.000,00	75.000,00
17.12	21.0011.2	2060.000	0 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			75.000,00	75.000,00
17	511	Sanea	mento Básico Rural		1.500.000,00	1.005.000,00	2.505.000,00
17	511	0011	SANEAMENTO		1.500.000,00	1.005.000,00	2.505.000,00
17.51	11.0011.1	013.000	0 CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2	1.500.000,00		1.500.000,00
17.51	11.0011.2	2062.000	0 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT ÁGUA	O DE		1.005.000,00	1.005.000,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		570.000,00	185.000,00	755.000,00
17	512	0011	SANEAMENTO		570.000,00	185.000,00	755.000,00
17.51	12.0011.1	013.000	0 CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		300.000,00		300.000,00
17.51	12.0011.1	014.000	0 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILARES - MSD		270.000,00		270.000,00
17.51	12.0011.2	2062.000	0 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT ÁGUA	O DE		90.000,00	90.000,00
17.51	12.0011.2	2063.000	0 MANUT. E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITAR	RIO		95.000,00	95.000,00
			TOTAL	0,00	5.520.670,59	68.593.570,86	74.114.241,45



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 17

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 15	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEC	CIMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.503.500,00	1.503.500,00
04	122 Administração Geral			1.503.500,00	1.503.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			1.503.500,00	1.503.500,00
04.12	22.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR ABASTECIMENTO	RA E		1.503.500,00	1.503.500,00
20	Agricultura		775.000,00	350.000,00	1.125.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria		775.000,00	350.000,00	1.125.000,00
20	608 0021 PRODUÇÃO VEGETAL	8	225.000,00	240.000,00	465.000,00
20.60	08.0021.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
20.60	08.0021.1042.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA		200.000,00		200.000,00
20.60	08.0021.2076.0000 IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR RUR	AL		105.000,00	105.000,00
20.60	08.0021.2077.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO			135.000,00	135.000,00
20	608 0022 ABASTECIMENTO		550.000,00	110.000,00	660.000,00
20.60	08.0022.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO		550.000,00		550.000,00
20.60	08.0022.2079.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			110.000,00	110.000,00
21	Organização Agrária			100.000,00	100.000,00
21	631 Reforma Agrária			100.000,00	100.000,00
21	631 0027 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			100.000,00	100.000,00
21.63	31.0027.2080.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTOS			100.000,00	100.000,00

0,00

775.000,00

1.953.500,00

2.728.500,00

TOTAL



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 18

# PROGRAMA DE TRABALHO

		EXECU					
16	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			10.000,00	323.400,00	333.400,00
04	122	Admin	istração Geral		10.000,00	323.400,00	333.400,00
04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	323.400,00	333.400,00
04.12	22.0002.1	1040.000	O Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0002.2	2081.000	0 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	NTE		323.400,00	323.400,00
18	Gestã	o Ambier	ital			264.822,95	264.822,95
18	122	Admin	istração Geral			194.322,95	194.322,95
18	122	0028	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			194.322,95	194.322,95
18.12	22.0028.2	2145.000	Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	) - 		194.322,95	194.322,95
18	541	Preser	vação e Conservação Ambiental			59.000,00	59.000,00
18	541	0028	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			59.000,00	59.000,00
18.54	1.0028.2	2082.000	O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.000,00	9.000,00
18.54	1.0028.2	2083.000	0 AQUISIÇÃO DE AREAS PARA RESERVAS AMBIEN	TAIS		50.000,00	50.000,00
18	543	Recup	eração de Áreas Degradadas			11.500,00	11.500,00
18	543	0020	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			11.500,00	11.500,00
18.54	3.0020.2	2084.000	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIAI DAS MARGENS DO RIO MUNIM	RES		11.500,00	11.500,00
			TOTAL	0,00	10.000,00	588.222,95	598.222,95



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 19

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
17	SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	6.276.276,63	6.296.276,63
04	122 Administração Geral		20.000,00	6.206.276,63	6.226.276,63
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	6.206.276,63	6.226.276,63
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
04.12	2.0002.2085.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			6.044.500,00	6.044.500,00
04.12	2.0002.2086.0000 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS			150.000,00	150.000,00

04.122.0	0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
04.122.0	0002.2085.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.044.500,00	6.044.500,00
04.122.0	0002.2086.0000 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	150.000,00	150.000,00
04.122.0	0002.2146.0000 Manutenção e Funcionamento do FUNDEMA	11.776,63	11.776,63
04 1	123 Administração Financeira	70.000,00	70.000,00
04 1	123 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	70.000,00
04.123.0	0004.2088.0000 INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	70.000,00	70.000,00
28 E	Encargos Especiais	3.950.000,00	3.950.000,00
28 8	Serviço da Dívida Interna	3.250.000,00	3.250.000,00
28 8	343 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.250.000,00	3.250.000,00
28.843.0	0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	3.250.000,00	3.250.000,00
28 8	Outros Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00
28 8	346 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00
28.846.0	0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP	700.000,00	700.000,00

3.950.000,00

20.000,00

6.276.276,63

10.246.276,63

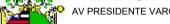
**TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 20

# PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO				
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.176.000,00	2.176.000,00
04	122 Administração Geral			2.176.000,00	2.176.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			2.176.000,00	2.176.000,00
04.	122.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			2.176.000,00	2.176.000,00
26	Transporte		10.000,00	201.000,00	211.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	201.000,00	211.000,00
26	782 0006 TRANSPORTE URBANO		10.000,00	191.000,00	201.000,00
26.	782.0006.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
26.	782.0006.2093.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE TRANSPORTE	то		191.000,00	191.000,00
26	782 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO			10.000,00	10.000,00
26.	782.0009.2091.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE TRANSPORTE	ITO		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.377.000,00	2.387.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 21

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO				
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		20.000,00	428.500,00	448.500,00
24	131 Comunicação Social		20.000,00	428.500,00	448.500,00
24	131 0002 ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	428.500,00	448.500,00
24.131	.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
24.131	.0002.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ	0		428.500,00	428.500,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	428.500,00	448.500,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Exercício de 2023 Anexo 06 Orçamento Programa -Page 22

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial Projete	os Atividades	Total
04	Administração	8.000,	00 158.500,00	166.500,00
04	122 Administração Geral	8.000,	00 158.500,00	166.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	8.000,	00 158.500,00	166.500,00
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.000,	00	8.000,00
04.122	2.0002.2095.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		158.500,00	158.500,00
13	Cultura	50.000,	00 1.756.659,87	1.806.659,87
13	122 Administração Geral		273.531,99	273.531,99
13	122 0018 CULTURA		273.531,99	273.531,99
13.122	2.0018.2147.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		273.531,99	273.531,99
13	392 Difusão Cultural	50.000,	00 1.483.127,88	1.533.127,88
13	392 0018 CULTURA	50.000,	00 1.483.127,88	1.533.127,88
13.392	2.0018.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	50.000,	00	50.000,00
13.392	2.0018.2097.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA		20.000,00	20.000,00
13.392	2.0018.2098.0000 APOIO AO DESENV. FLOCLORICO E ATIVIDADES CULTURAIS		1.376.127,88	1.376.127,88
13.392	2.0018.2099.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		37.000,00	37.000,00
13.392	2.0018.2100.0000 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS INTINERANTES		20.000,00	20.000,00
13.392	2.0018.2101.0000 CONVENIOS COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES CULTURAIS		10.000,00	10.000,00
13.392	2.0018.2102.0000 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO		20.000,00	20.000,00
-	TOTAL	0,00 58.000,	00 1.915.159,87	1.973.159,87



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 23

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			72.000,00	72.000,00
04	122 Administração Geral			72.000,00	72.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			72.000,00	72.000,00
04.122	2.0002.2103.0000 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TURISMO	S		72.000,00	72.000,00
23	Comércio e Serviços			20.000,00	20.000,00
23	695 Turismo			20.000,00	20.000,00
23	695 0023 TURISMO			20.000,00	20.000,00
23.69	5.0023.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS NA ZONA RURAL			10.000,00	10.000,00
23.69	5.0023.2105.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NA ZONA URBANA			5.000,00	5.000,00
23.69	5.0023.2106.0000 CONSTRUÇÃO DE BALNEARIOS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 24

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	56.300,00	61.300,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	56.300,00	61.300,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	56.300,00	61.300,00
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
04.122	2.0002.2107.0000 MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	=		56.300,00	56.300,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	56.300,00	61.300,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 25

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		45.090,40	18.099.448,69	18.144.539,09
09	272 Previdência do Regime Estatutário		45.090,40	18.099.448,69	18.144.539,09
09	272 0024 REGIME DE PREVIDENCIA		45.090,40	18.099.448,69	18.144.539,09
09.27	2.0024.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		45.090,40		45.090,40
09.27	2.0024.2108.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			14.503.054,49	14.503.054,49
09.27	2.0024.2109.0000 MANUTENÇÃO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA D CHAPADINHA	E		3.596.394,20	3.596.394,20
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00			700.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	700.000,00			700.000,00
99.99	7.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	700.000,00			700.000,00
	TOTAL	700.000,00	45.090,40	18.099.448,69	18.844.539,09



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 26

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	IVO				
24		A MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.000,00	285.700,00	295.700,00
04	122 Adminis	tração Geral		10.000,00	285.700,00	295.700,00
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	285.700,00	295.700,00
04.12	22.0002.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA e COMERCIO		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0002.2129.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE INDUST. e COMÉRCIO	RIA		275.700,00	275.700,00
04.12	22.0002.2130.0000	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS, AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMEN ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	то		10.000,00	10.000,00
		TOTAL	0,00	10.000,00	285.700,00	295.700,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 27

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 26	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			40.045,44	40.045,44
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			40.045,44	40.045,44
80	243 0012 ASSISTENCIA			40.045,44	40.045,44
08.24	3.0012.2026.0000 MANUNTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA			40.045,44	40.045,44
	TOTAL	0,00	0,00	40.045,44	40.045,44



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 28

# PROGRAMA DE TRABALHO

	DER EXECUTIVO SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOIO	O PEQ AGR			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 A	Agricultura		63.300,00		63.300,00
20 1	122 Administração Geral		63.300,00		63.300,00
20 1	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		63.300,00		63.300,00
20.122.0	0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
20.122.0	0002.2149.0000 MANUT. DA SEC. DA AGRIC. FAMILIAR E DESENV. AGRARIO E APOIO AO PEQ AGRIC		58.300,00		58.300,00
	TOTAL	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 29

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 30	ODER EXECUTIVO SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		108.800,00		108.800,00
04	122 Administração Geral		108.800,00		108.800,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		108.800,00		108.800,00
04.122	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
04.122	2.0002.2150.0000 MANUT. DA SEC. DE TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA		103.800,00		103.800,00
	TOTAL	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 30

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DDER EXECUTIVO SEC. EXT. DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		500,00	56.300,00	56.800,00
04	122 Administração Geral		500,00	56.300,00	56.800,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		500,00	56.300,00	56.800,00
04.122	.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		500,00		500,00
04.122	.0002.2151.0000 MANUT. DA SEC. EXT. DA JUVENTUDE			56.300,00	56.300,00
	TOTAL	0,00	500,00	56.300,00	56.800,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 31

# PROGRAMA DE TRABALHO

ī -	ODER EXECUTIVO				
32	SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	56.300,00	61.300,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	56.300,00	61.300,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	56.300,00	61.300,00
04.12	2.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
04.12	2.0002.2152.0000 MANUT. DA SEC. EXT. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			56.300,00	56.300,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	56.300,00	61.300,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 32

# PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 33	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAI	L E TRANSITO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
06	Segurança Pública			3.898.000,00	3.898.000,00
06	181 Policiamento			3.898.000,00	3.898.000,00
06	181 0003 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA			3.898.000,00	3.898.000,00
06.18	1.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			3.898.000,00	3.898.000,00
26	Transporte			51.600,00	51.600,00
26	782 Transporte Rodoviário			51.600,00	51.600,00
26	782 0006 TRANSPORTE URBANO			51.600,00	51.600,00
26.78	2.0006.2148.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT			51.600,00	51.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.949.600,00	3.949.600,00



AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 33

# PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.600.000,00			1.600.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.600.000,00			1.600.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.600.000,00			1.600.000,00
99.99	9.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.600.000,00			1.600.000,00
	TOTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	TOTAL GERAL	6.250.000,00	47.129.837,54	300.553.339,08	353.933.176,62

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 1

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

Códi	go Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00
01	031 Ação Leç	gislativa	0,00	440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00
01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	440.580,00	5.386.420,00	5.827.000,00
	31.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos		440.580,00	0,00	440.580,00
01.0	21 0001 2001 0000	Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2 600 791 00	2 600 791 00
	31.0001.2001.0000 31.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAM.		0,00	2.690.781,00 2.695.639,00	2.690.781,00 2.695.639,00
01.00	01.0001.2002.0000	III/IIII DE GERNIÇOS / EMINICITOR III VOC E/I GI	0,00	0,00	2.333.333,03	2.000.000,00
04	Administração		0,00	1.083.300,00	38.182.776,63	39.266.076,63
04	122 Administ	ração Geral	0,00	1.083.300,00	38.112.776,63	39.196.076,63
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.083.300,00	38.112.776,63	39.196.076,63
	22.0002.1011.0000	*		50.000,00	0,00	50.000,00
04.12	22.0002.1034.0000	ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARIA INDUSTRIA e COMERCIO	DE 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.12	22.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.12	22.0002.1039.0000	Aquisição de Veículo(s)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.12	22.0002.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	840.500,00	0,00	840.500,00
04.12	22.0002.1041.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio Público	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.12	22.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	719.500,00	719.500,00
04.12	22.0002.2004.0000	MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
04.12	22.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
04.12	22.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.12	22.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSES. ESPEC. ASSUNTOS ESTRAORE BRASILIA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
04.12	22.0002.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O COMITE PRO BACIA HIDROGRAF DO RIO MUNIM.	ICA 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.12	22.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.181.000,00	21.181.000,00
04.12	22.0002.2010.0000	ELABORAÇÃO, REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.12	22.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRA	0,00 <i>P</i>	0,00	636.000,00	636.000,00
04.12	22.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	479.500,00	479.500,00
04.12	22.0002.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.503.500,00	1.503.500,00
04.12	22.0002.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	323.400,00	323.400,00
	22.0002.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	6.044.500,00	6.044.500,00
	22.0002.2086.0000	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	22.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00
	22.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
	22.0002.2103.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	22.0002.2107.0000	MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
04.12	22.0002.2129.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUST. e COMÉRCIO	0,00	0,00	275.700,00	275.700,00
04.12	22.0002.2130.0000	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS, AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.12	22.0002.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do FUNDEMA	0,00	0,00	11.776,63	11.776,63
	22.0002.2150.0000	MANUT. DA SEC. DE TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDAI	,	103.800,00	0,00	103.800,00
	22.0002.2151.0000	MANUT. DA SEC. EXT. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
	22.0002.2152.0000	MANUT. DA SEC. EXT. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
	22.0002.2154.0000	Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Mobilidade	0,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
					_	
04	123 Administ	ração Financeira	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.083.300,00	38.182.776,63	39.266.076,63
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	123 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	.0004.2088.0000 INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNIO		0,00	70.000,00	70.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
06	181 0003 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
	.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
08	Assistência Social	0,00	481.000,00	9.133.247,20	9.614.247,20
08	122 Administração Geral	0,00	360.000,00	2.273.000,00	2.633.000,00
08	122 0012 ASSISTENCIA	0,00	360.000,00	2.273.000,00	2.633.000,00
08.122.	.0012.1024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETA	RIA DE 0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.122.	ASSISTENCIA SOCIAL .0012.1028.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO p/ A SECRETARIA DE ASSISTE SOCIAL	ENCIA 0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.	.0012.1029.0000 AQUSIÇÃO DE IMÓVEL p/ A SECRETARIA DE ASSISTEN	ICIA 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.122.	SOCIAL .0012.2020.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIA	AL 0,00	0,00	2.273.000,00	2.273.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	128 0012 ASSISTENCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.128.	.0012.2124.0000 CAPACITAÇÃO de SERVIDORES e CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	780.045,44	780.045,44
08	243 0012 ASSISTENCIA	0,00	0,00	780.045,44	780.045,44
	.0012.2026.0000 MANUNTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLECE		0,00	40.045,44	40.045,44
08.243.	.0012.2123.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TU	TELAR 0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	121.000,00	6.050.201,76	6.171.201,76
	244 0012 ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.227.801,76	2.227.801,76
	.0012.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.	.0012.2032.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS D ASSISTENCIA SOCIAL	E 0,00	0,00	2.072.801,76	2.072.801,76
	.0012.2122.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A COMUNIDADE CARENTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.	.0012.2162.0000 Manutenção de Beneficios Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0036 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	60.500,00	1.342.000,00	1.402.500,00
08.244.	.0036.1021.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CRAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08.244.	.0036.2143.0000 Manutenção e Func. das Ações de Proteção Social Básica	- PSB 0,00	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
08	244 0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	60.500,00	778.000,00	838.500,00
	.0037.1022.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CREAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
	.0037.2144.0000 Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial - PS		0,00	778.000,00	778.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 3

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	481.000,00	9.133.247,20	9.614.247,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	121.000,00	6.050.201,76	6.171.201,76
08	244 0038 GESTÃO SUAS	0,00	0,00	1.372.400,00	1.372.400,00
	4.0038.2121.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD IGD		0,00	642.400,00	642.400,00
08.24	4.0038.2141.0000 MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO IGDBF	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
80	244 0040 COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08.24	4.0040.2153.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
09	Previdência Social	0,00	45.090,40	18.099.448,69	18.144.539,09
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	45.090,40	18.099.448,69	18.144.539,09
09	272 0024 REGIME DE PREVIDENCIA	0,00	45.090,40	18.099.448,69	18.144.539,09
	2.0024.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.090.40	0,00	45.090,40
	2.0024.2108.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	14.503.054,49	14.503.054,49
09.27	2.0024.2109.0000 MANUTENÇÃO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	0,00	0,00	3.596.394,20	3.596.394,20
10	Saúde	0,00	3.450.670,59	67.328.570,86	70.779.241,45
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.167.000,00	11.167.000,00
10	122 0010 SAÚDE	0,00	0,00	10.622.000,00	10.622.000,00
10.12	2.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
	2.0010.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.187.000,00	3.187.000,00
	2.0010.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2.0010.2153.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.12	2.0010.2159.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA GESTÃO SUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
10.12	2.0039.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.12	2.0039.2065.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.12	2.0039.2073.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.603.492,23	18.780.000,00	20.383.492,23
10	301 0010 SAÚDE	0,00	0,00	18.530.000,00	18.530.000,00
10.30	1.0010.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARI SAÚDE		0,00	5.550.000,00	5.550.000,00
10.30	1.0010.2155.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	12.980.000,00	12.980.000,00
10	301 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	1.603.492,23	250.000,00	1.853.492,23
	1.0039.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	1.603.492,23	0,00	1.603.492,23
10.30	1.0039.2155.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.847.178,36	34.263.271,23	36.110.449,59
10	302 0010 SAÚDE	0,00	0,00	33.655.000,00	33.655.000,00
	2.0010.2156.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	33.655.000,00	33.655.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 4

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.450.670,59	67.328.570,86	70.779.241,45
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.847.178,36	34.263.271,23	36.110.449,59
10	302 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	1.847.178,36	608.271,23	2.455.449,59
	02.0039.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE HOSP UNIDADES DE SAÚDE		1.151.481,04	0,00	1.151.481,04
10.30	02.0039.1019.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	330.241,12	0,00	330.241,12
10.30	02.0039.1020.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL HOSPITALAR e	0,00	365.456,20	0,00	365.456,20
10.30	LABORATORIAL 02.0039.2156.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZA 12.0039.2156.0000 MANUTENÇÃO ESPECIALIZA	ADA 0,00	0,00	608.271,23	608.271,23
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
10 30	303 0010 SAÚDE 03.0010.2157.0000 MANUTENÇÃO e FUNC. DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00 ÊUTICA 0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00
10.30	JS.0010.2137.0000 MANOTENÇÃO E FUNC. DA ASSISTENCIA FARMAC	EOTICA 0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.815.656,60	1.815.656,60
10	304 0010 SAÚDE	0,00	0,00	1.786.375,96	1.786.375,96
10.30	04.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAI	ÚDE 0,00	0,00	1.786.375,96	1.786.375,96
10	304 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.280,64	29.280,64
	04.0039.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAI		0,00	29.280,64	29.280,64
10.00		0,00	0,00	20.200,01	20.200,01
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	602.643,03	602.643,03
10	305 0010 SAÚDE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.30	D5.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAI	ÚDE 0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	305 0039 SAÚDE - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	122.643,03	122.643,03
10.30	05.0039.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAI	ÚDE 0,00	0,00	122.643,03	122.643,03
12	Educação	0,00	20.405.896,55	145.000.992,88	165.406.889,43
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.047.500,00	
12	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			0.011.000,00	3.047.500,00
12 12		0,00	0,00	3.047.500,00	3.047.500,00
	22.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETAR EDUCAÇÃO		0,00		
12				3.047.500,00	3.047.500,00
12	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição	IA DE 0,00	0,00	3.047.500,00 3.047.500,00	3.047.500,00 3.047.500,00
12 12	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição	0,00 0,00 0,00	0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00
12 12 12.30	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição  306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC 06.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALI	0,00 0,00 0,00 COLAR 0,00	0,00 0,00 0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00
12 12 12.30 12.30	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição  306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENTAÇÃO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00
12 12 12.30 12.30	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição  306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  06.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALI ESCOLAR - CAE  06.0030.2161.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENTAÇÃO 0,00 R 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00 13.000,00 500.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00 13.000,00
12 12 12.30 12.30 12.30	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição 306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC 06.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALI ESCOLAR - CAE 06.0030.2161.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAI 361 Ensino Fundamental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.263.774,20	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00 13.000,00 500.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 13.000,00 500.000,00
12 12 12.30 12.30 12.30	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição  306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  06.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALI ESCOLAR - CAE  06.0030.2161.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENTAÇÃO 0,00 R 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00 13.000,00 500.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 13.000,00 500.000,00
12 12.30 12.30 12.30 12.30	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição 306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC 06.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALI ESCOLAR - CAE 06.0030.2161.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAI 361 Ensino Fundamental 361 0013 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 51.0013.2113.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.263.774,20 0,00 0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00 500.000,00 105.362.555,57 1.045.000,00 1.045.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 13.000,00 500.000,00 120.626.329,77 1.045.000,00 1.045.000,00
12 12.30 12.30 12.30 12.30 12	EDUCAÇÃÓ  306 Alimentação e Nutrição 306 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06.0030.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESC 06.0030.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALI ESCOLAR - CAE 06.0030.2161.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAI 361 Ensino Fundamental 361 0013 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.263.774,20 0,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 1.890.000,00 500.000,00 105.362.555,57 1.045.000,00	3.047.500,00 3.047.500,00 2.403.000,00 2.403.000,00 13.000,00 500.000,00 120.626.329,77 1.045.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 5

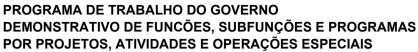
### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Edu	ıcação		0,00	20.405.896,55	145.000.992,88	165.406.889,4
12 361	Ensino F	undamental	0,00	15.263.774,20	105.362.555,57	120.626.329,7
12 361	0016	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	15.263.774,20	102.288.743,39	117.552.517,5
12.361.001	6.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL N URBANA	A ZONA 0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,0
12.361.001	6.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DAS ESCO ENSINO FUNDAMENTAL	DLAS DO 0,00	1.648.774,20	0,00	1.648.774,2
12.361.001	6.1017.0000		AS DO ENS. 0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,0
12.361.001	6.2037.0000	MONTAGEM DE BIBLIOTEÇAS MOVEIS INTINERANT ESCOLAS DA ZONA RURAL	ES PARA 0,00	0,00	91.243,39	91.243,3
12.361.001	6.2038.0000	INSTALAÇÃO DA RADIO ESCOLA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
12.361.001	6.2039.0000		OLAS DA 0,00	0,00	142.000,00	142.000,0
12.361.001	6.2045.0000	MANUNTENÇÃO DE AÇÕES DO CACS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
12.361.001	6.2046.0000	MANUTENÇÃO e ENCÁRGOS - ENSINO FUNDAMEN	TAL 30% 0,00	0,00	17.472.900,00	17.472.900,0
12.361.001	6.2047.0000	MONTAGEM DE LABORATORIOS DE INFORMATICA RURAL	NA ZONA 0,00	0,00	413.700,00	413.700,0
	6.2048.0000		NICIPAIS 0,00	0,00	216.400,00	216.400,0
	6.2049.0000	AQUIS. E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	768.000,00	768.000,0
12.361.001	6.2115.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO FU - MDE	NDAMENTAL 0,00	0,00	2.031.500,00	2.031.500,0
	6.2118.0000		,	0,00	80.735.000,00	80.735.000,0
12.361.001	6.2160.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	300.000,00	300.000,
12 361	0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.036.062,18	1.036.062,
2.361.003	31.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRAN ESCOLAR - PNAT	ISPORTE 0,00	0,00	1.036.062,18	1.036.062,
12 361	0032	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,
12.361.003	32.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BI ALFABETIZADO	RASIL 0,00	0,00	330.000,00	330.000,0
12 361	0033	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
	33.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,
12 361	0034	REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULT	OS 0,00	0,00	137.750,00	137.750,
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADUL		0,00	137.750,00	137.750,
	E4	. 1.6.0				
12 365	Educaça	o Infantil	0,00	5.142.122,35	33.927.505,70	39.069.628,0
2 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.142.122,35	33.927.505,70	39.069.628,
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOL INFANTIL - E. I. 30%		3.471.000,00	0,00	3.471.000,
	5.1016.0000	ENSINO INFANTIL		1.671.122,35	0,00	1.671.122,
		MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 3		0,00	9.310.000,00	9.310.000,
		MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DO ENSINO INF		0,00	1.052.505,70	1.052.505,
12.365.001	5.2119.0000	REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	70% 0,00	0,00	23.565.000,00	23.565.000,
2 367	Educaçã	o Especial	0,00	0,00	260.431,61	260.431,
12 367	0017	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	260.431,61	260.431,
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE	0,00	0,00	260.431,61	260.431,6
3 Cult	tura		0,00	50.000,00	1.756.659,87	1.806.659,8

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Page 6



Códi	go Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		0,00	50.000,00	1.756.659,87	1.806.659,87
13	122 Adminis	stração Geral	0,00	0,00	273.531,99	273.531,99
13	122 0018	CULTURA	0,00	0,00	273.531,99	273.531,99
	22.0018.2147.0000			0,00	273.531,99	273.531,99
13	392 Difusão	Cultural	0,00	50.000,00	1.483.127,88	1.533.127,88
13	392 0018	CULTURA	0,00	50.000,00	1.483.127,88	1.533.127,88
13.39	2.0018.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.39	2.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.39	2.0018.2098.0000		RAIS 0,00	0,00	1.376.127,88	1.376.127,88
	2.0018.2099.0000		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	92.0018.2100.0000			0,00	20.000,00	20.000,00
	92.0018.2101.0000			0,00	10.000,00	10.000,00
13.39	92.0018.2102.0000	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOTECARIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	Direitos da Cida	dania	0,00	235.000,00	177.800,00	412.800,00
14	422 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	235.000,00	177.800,00	412.800,00
14	422 0035	POLITICA PARA AS MULHERES	0,00	235.000,00	177.800,00	412.800,00
	22.0035.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DO CENTRO DE		50.000,00	0,00	50.000,00
14.42	22.0035.1031.0000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.42	22.0035.1032.0000	MULHER CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DA SECRETARI. MULHER	A DA 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.42	22.0035.1033.0000		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
14.42	22.0035.1040.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.42	22.0035.2120.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
14.42	22.0035.2126.0000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	22.0035.2127.0000			0,00	20.000,00	20.000,00
14.42	22.0035.2128.0000	CAPACITAR MULHER p/ GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	Urbanismo		0,00	8.025.000,00	8.038.500,00	16.063.500,00
15	451 Infra-Es	trutura Urbana	0,00	8.025.000,00	0,00	8.025.000,00
15	451 0026	OBRAS	0,00	8.025.000,00	0,00	8.025.000,00
15.45	51.0026.1001.0000	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.4	51.0026.1002.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15	452 Serviço	s Urbanos	0,00	0,00	8.038.500,00	8.038.500,00
15	452 0007	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	8.038.500,00	8.038.500,00
		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PREDIOS PUBLICOS		0,00	800.000,00	800.000,00
	52.0007.2016.0000	±	0,00	0,00	2.693.500,00	2.693.500,00
15.45	52.0007.2017.0000		0,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
	2.0001.2011.0000		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.4	52.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CEMITARIOS PUBLICOS	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

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

	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habita	ção	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482	0008 HABITAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		005.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARE		150.000,00	0,00	150.000,00
17	Sanea	mento	0,00	2.070.000,00	1.265.000,00	3.335.000,00
17	121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
17	121	0011 SANEAMENTO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		2060.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.500.000,00	1.005.000,00	2.505.000,00
17	511	0011 SANEAMENTO	0,00	1.500.000,00	1.005.000,00	2.505.000,00
17.5	11.0011.1	013.0000 CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.5	11.0011.2	ABASTECIMENTO DE ÁGÚA 2062.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	UA 0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	570.000,00	185.000,00	755.000,00
17	512	0011 SANEAMENTO	0,00	570.000,00	185.000,00	755.000,00
17.5	12.0011.1	013.0000 CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.5	12.0011.1	014.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILARE MSD	S - 0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
		2062.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGI 2063.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	UA 0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 95.000,00	90.000,00 95.000,00
18	Gestão	o Ambiental	0,00	0,00	264.822,95	264.822,95
18	122	Administração Geral	0,00	0,00	194.322,95	194.322,95
18 18	122 122	-	S	0,00	<u> </u>	·
18	122		0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	194.322,95 194.322,95 194.322,95	194.322,95 194.322,95 194.322,95
18	122	0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	194.322,95	194.322,95
18 18.1 18 18	122 22.0028.2 541 541	0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  Preservação e Conservação Ambiental  0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	194.322,95 194.322,95	194.322,95 194.322,95
18 18.1 18 18 18.5	122 22.0028.2 541 541 41.0028.2	0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA Preservação e Conservação Ambiental	0,00 0,00 0,00	0,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00
18 18.1 18 18 18.5	122 22.0028.2 541 541 41.0028.2	0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  Preservação e Conservação Ambiental  0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2082.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00
18 18.1 18 18 18.5 18.5	122 22.0028.2 541 541 41.0028.2 41.0028.2	0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  Preservação e Conservação Ambiental 0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2082.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2083.0000 AQUISIÇÃO DE AREAS PARA RESERVAS AMBIENTAIS  Recuperação de Áreas Degradadas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00 50.000,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00 50.000,00
18 18.1 18 18.5 18.5 18.5	122 222.0028.2 541 541 41.0028.2 41.0028.2 543	0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  Preservação e Conservação Ambiental  0028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2082.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2083.0000 AQUISIÇÃO DE AREAS PARA RESERVAS AMBIENTAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00 50.000,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00 50.000,00
18 18.1 18 18.5 18.5 18.5	122 222.0028.2 541 541 41.0028.2 41.0028.2 543	O028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2145.0000 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  Preservação e Conservação Ambiental  O028 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2082.0000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2083.0000 AQUISIÇÃO DE AREAS PARA RESERVAS AMBIENTAIS  Recuperação de Áreas Degradadas  O020 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 2084.0000 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIARES DAS MARGENS DO RIO MUNIM	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00 50.000,00 11.500,00	194.322,95 194.322,95 59.000,00 59.000,00 9.000,00 50.000,00 11.500,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 8

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

Códig	go Esp	pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		0,00	838.300,00	350.000,00	1.188.300,00
20	122 Adminis	tração Geral	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
20	122 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.300,00	0,00	63.300.00
	22.0002.1040.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	22.0002.2149.0000			58.300,00	0,00	58.300,00
20	608 Promoç	ão da Produção Agropecuaria	0,00	775.000,00	350.000,00	1.125.000,00
20	608 0021	PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	225.000,00	240.000,00	465.000,00
20.60	8.0021.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.60	8.0021.1042.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	8.0021.2076.0000		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.60	08.0021.2077.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
20	608 0022	ABASTECIMENTO	0,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
20.60	8.0022.1043.0000		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.60	08.0022.2079.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
21	Organização Agr	ária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
21	631 Reforma	a Agrária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
21	631 0027	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000.00
		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serv	iços	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	695 Turismo		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	695 0023	TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5.0023.2104.0000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5.0023.2105.0000	*	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.69	95.0023.2106.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEARIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	Comunicações		0,00	20.000,00	428.500,00	448.500,00
24	131 Comuni	cação Social	0,00	20.000,00	428.500,00	448.500,00
24	131 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	428.500.00	448.500,00
	31.0002.1040.0000		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.13	31.0002.2094.0000		0,00	0,00	428.500,00	428.500,00
26	Transporte		0,00	8.710.000,00	252.600,00	8.962.600,00
26	782 Transpo	rte Rodoviário	0,00	8.710.000,00	252.600,00	8.962.600,00
26	782 0006	TRANSPORTE URBANO	0,00	10.000,00	242.600,00	252.600,00
	32.0006.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	32.0006.2093.0000		0,00	0,00	191.000,00	191.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

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

Códig	go Especificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	8.710.000,00	252.600,00	8.962.600,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	8.710.000,00	252.600,00	8.962.600,00
26	782 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	8.700.000,00	10.000,00	8.710.000,00
	82.0009.1003.0000 RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTE		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	82.0009.1004.0000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 82.0009.2091.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 10.000,00	700.000,00 10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.125.000,00	870.000,00	1.995.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.125.000,00	870.000,00	1.995.000,00
27	812 0002 ADMINISTRAÇÃO	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
	12.0002.1040.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	812 0019 EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	0,00	1.100.000,00	870.000,00	1.970.000,00
	12.0019.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA e RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS. GINASIOS e ESTADIOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27.81	12.0019.2053.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27 04	12.0019.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	12.0019.2055.0000 CONVENIÓ COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES ESPORTIVA:		0,00	650.000,00	650.000,00
	12.0019.2055.0000 CONVENIO COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES ESPORTIVA:  Encargos Especiais		,	650.000,00 0,00	·
27.81	,	0,00	0,00	,	3.950.000,00
27.81	Encargos Especiais	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
27.81 28 28 28	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
27.81 28 28 28	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna  843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
27.81 28 28 28 28.84	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna  843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00
27.81 28 28 28.84 28.84	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna  843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
27.81 28 28 28.84 28.84	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna  843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais  846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00
28 28 28 28.84 28 28 28.84	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna  843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais  846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  46.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00
27.81 28 28 28 28.84 28 28.84 99 99	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 46.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP  Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	3.950.000,00  3.250.000,00  3.250.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
27.81 28 28 28 28.84 28 28.84 99 99	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna  843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais  846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  46.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP  Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.950.000,00  3.250.000,00  3.250.000,00  700.000,00  700.000,00  2.300.000,00  700.000,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
27.81 28 28 28 28.84 28 28.84 99 99	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 46.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP  Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	3.950.000,00  3.250.000,00  3.250.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
27.81 28 28 28.84 28 28.84 99 99 99 99	Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 43.0000.0902.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 46.0000.0901.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP  Reserva de Contingência  997 RESERVA DE CONTINGENCIA 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 97.99999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	3.950.000,00  3.250.000,00  3.250.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.950.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	6.250.000,00	47.129.837,54	300.553.339,08	353.933.176,62

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 08 Page 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.827.000,00			5.827.000,00
01 031	1 Ação Legislativa	5.827.000,00			5.827.000,00
01 031	1 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	5.827.000,00			5.827.000,00
04	Administração	38.614.076,63	652.000,00		39.266.076,63
04 122	2 Administração Geral	38.544.076,63	652.000,00		39.196.076,63
04 122	2 0002 ADMINISTRAÇÃO	38.544.076,63	652.000,00		39.196.076,63
04 123	3 Administração Financeira	70.000,00			70.000,00
04 123	3 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00			70.000,00
06	Segurança Pública	3.898.000,00			3.898.000,00
06 181	Policiamento	3.898.000,00			3.898.000,00
06 181	1 0003 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	3.898.000,00			3.898.000,00
08	Assistência Social	3.995.847,20	5.618.400,00		9.614.247,20
08 122	2 Administração Geral	2.533.000,00	100.000,00		2.633.000,00
08 122	2 0012 ASSISTENCIA	2.533.000,00	100.000,00		2.633.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
08 128	3 0012 ASSISTENCIA	30.000,00			30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	780.045,44			780.045,44
08 243	3 0012 ASSISTENCIA	780.045,44			780.045,44
08 244	4 Assistência Comunitária	652.801,76	5.518.400,00		6.171.201,76
08 244		597.801,76	1.630.000,00		2.227.801,76
08 244 08 244	*	27.500,00 27.500,00	1.375.000,00 811.000,00		1.402.500,00 838.500,00
08 244	4 0038 GESTÃO SUAS	,.,	1.372.400,00		1.372.400,00
08 244			330.000,00		330.000,00
09	Previdência Social			18.144.539,09	18.144.539,09
09 272	Previdência do Regime Estatutário			18.144.539,09	18.144.539,09
09 272	2 0024 REGIME DE PREVIDENCIA			18.144.539,09	18.144.539,09
10	Saúde	4.227.798,65	66.551.442,80		70.779.241,45
10 122	2 Administração Geral	3.770.000,00	7.397.000,00		11.167.000,00
10 122	_	3.265.000,00	7.357.000,00		10.622.000,00
10 122 10 301		505.000,00	40.000,00 20.383.492,23		545.000,00 20.383.492,23
10 301 10 301	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s		18.530.000,00 1.853.492,23		18.530.000,00 1.853.492,23
10 302		444.088,16	35.666.361,43		36.110.449,59
10 302	2 0010 SAÚDE		33.655.000,00		33.655.000,00
10 302		444.088,16	2.011.361,43		2.455.449,59
10 303	-		700.000,00		700.000,00
10 303		40.740.40	700.000,00		700.000,00
10 304	,	13.710,49	1.801.946,11		1.815.656,60
10 304 10 304	,	13.710,49	1.786.375,96 15.570,15		1.786.375,96 29.280,64
10 305		10.110,40	602.643,03		602.643,03
10 305			480.000,00		480.000,00
10 305	,		122.643,03		122.643,03

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

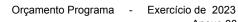


Anexo 08 Page 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
12	Educação	1.257.937,31	164.148.952,12	165.406.889,43
12 122	e 2 Administração Geral		3.047.500,00	3.047.500,00
12 122	2 0002 ADMINISTRAÇÃO		3.047.500,00	3.047.500,00
12 306	•	93.000,00	2.310.000,00	2.403.000,00
40 000	=		·	
12 306 12 361	•	93.000,00 52.000,00	2.310.000,00 120.574.329,77	2.403.000,00 120.626.329,77
12 301		52.000,00	120.574.529,77	120.020.329,77
12 361			1.045.000,00	1.045.000,00
12 361 12 361	_ *	E2 000 00	415.000,00	415.000,00
12 361	•	52.000,00	117.500.517,59 1.036.062,18	117.552.517,59 1.036.062,18
12 361			330.000,00	330.000,00
12 361			110.000,00	110.000,00
12 361	I 0034 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULTOS		137.750,00	137.750,00
12 365	5 Educação Infantil	852.505,70	38.217.122,35	39.069.628,05
12 365	5 0015 EDUCAÇÃO INFANTIL	852.505,70	38.217.122,35	39.069.628,05
12 367	•	260.431,61	,,,,	260.431,61
12 367	7 0017 EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.431,61		260.431,61
13	Cultura	1.806.659,87		1.806.659,87
13 122	Administração Com	072.524.00		070 504 00
		273.531,99		273.531,99
13 122		273.531,99		273.531,99
13 392	_	1.533.127,88		1.533.127,88
13 392		1.533.127,88	5,000,00	1.533.127,88
14	Direitos da Cidadania	407.800,00	5.000,00	412.800,00
14 422	2 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	407.800,00	5.000,00	412.800,00
14 422	2 0035 POLITICA PARA AS MULHERES	407.800,00	5.000,00	412.800,00
15	Urbanismo	6.143.500,00	9.920.000,00	16.063.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.325.000,00	6.700.000,00	8.025.000,00
15 451	0026 OBRAS	1.325.000,00	6.700.000,00	8.025.000,00
15 452	2 Serviços Urbanos	4.818.500,00	3.220.000,00	8.038.500,00
15 452	2 0007 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.818.500,00	3.220.000,00	8.038.500,00
16	Habitação	50.000,00	100.000,00	150.000,00
16 482	= 2 Habitação Urbana	50.000,00	100.000,00	150.000,00
16 482		50.000,00	100.000,00	150.000,00
17	Saneamento	635.000,00	2.700.000,00	3.335.000,00
17 121	= Dianajamenta e Organianta	75.000,00		75.000,00
1/ '/'	rianeiamento e Organiento			7 0.000,00
		7F 000 00		75 000 00
17 121	I 0011 SANEAMENTO	75.000,00 355.000.00	2 150 000 00	
17 121 17 511	0011 SANEAMENTO Saneamento Básico Rural	355.000,00	2.150.000,00	2.505.000,00
17 121 17 511 17 511	O011 SANEAMENTO Saneamento Básico Rural O011 SANEAMENTO	355.000,00 355.000,00	2.150.000,00	2.505.000,00 2.505.000,00
17 121 17 511 17 511 17 512	Saneamento Básico Rural  O011 SANEAMENTO Saneamento Básico Urbano	355.000,00 355.000,00 205.000,00	2.150.000,00 550.000,00	2.505.000,00 2.505.000,00 755.000,00
17 121 17 511 17 511 17 512 17 512	Saneamento Básico Rural  O011 SANEAMENTO Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO Saneamento Básico Urbano	355.000,00 355.000,00	2.150.000,00	75.000,00 2.505.000,00 2.505.000,00 755.000,00
17 121 17 511 17 511 17 512 17 512	Saneamento Básico Rural  O011 SANEAMENTO Saneamento Básico Urbano	355.000,00 355.000,00 205.000,00	2.150.000,00 550.000,00	2.505.000,00 2.505.000,00 755.000,00
17 121 17 511 17 511	Saneamento Básico Rural  O011 SANEAMENTO Saneamento Básico Urbano O11 SANEAMENTO O11 SANEAMENTO Gestão Ambiental	355.000,00 355.000,00 205.000,00 205.000,00	2.150.000,00 550.000,00	2.505.000,00 2.505.000,00 755.000,00

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58



xercício de 2023 Anexo 08 Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	59.000,00			59.000,00
18 541 002	3	59.000,00			59.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	11.500,00			11.500,00
18 543 002	0 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	11.500,00			11.500,00
20 Agricultura		508.300,00	680.000,00		1.188.300,00
20 122	Administração Geral	63.300,00			63.300,00
20 122 000	2 ADMINISTRAÇÃO	63.300,00			63.300,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	445.000,00	680.000,00		1.125.000,0
20 608 002		285.000,00	180.000,00		465.000,00
20 608 002 21 Organ		160.000,00 100.000,00	500.000,00		660.000,00
21 Organ	nização Agrária	100.000,00			100.000,00
21 631	Reforma Agrária	100.000,00			100.000,00
21 631 002	7 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	100.000,00			100.000,00
23 Comé	ercio e Serviços	20.000,00			20.000,00
23 695	Turismo	20.000,00			20.000,0
23 695 002	3 TURISMO	20.000,00			20.000,0
24 Comu	ınicações	448.500,00			448.500,0
24 131	Comunicação Social	448.500,00			448.500,0
24 131 000	2 ADMINISTRAÇÃO	448.500,00			448.500,0
26 Trans	porte	1.512.600,00	7.450.000,00		8.962.600,0
26 782	Transporte Rodoviário	1.512.600,00	7.450.000,00		8.962.600,0
26 782 000 26 782 000		252.600,00 1.260.000,00	7.450.000,00		252.600,0 8.710.000,0
27 Despo	orto e Lazer	1.495.000,00	500.000,00		1.995.000,0
27 812	Desporto Comunitário	1.495.000,00	500.000,00		1.995.000,0
27 812 000		25.000,00			25.000,0
27 812 001 28 Encar	9 EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO  rgos Especiais	1.470.000,00 3.950.000,00	500.000,00		1.970.000,0 3.950.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.250.000,00			3.250.000,0
28 843 000		3.250.000,00			3.250.000,0
26 643 000 28 846	Outros Encargos Especiais	700.000,00			700.000,0
28 846 000		700.000,00			700.000,0
	rva de Contingência	1.600.000,00		700.000,00	2.300.000,0
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00	700.000,0
99 997 999	9 RESERVA DE CONTIGENCIA			700.000,00	700.000,0
99 999	Reserva de Contingência	1.600.000,00		,	1.600.000,0
99 999 999	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.600.000,00			1.600.000,0

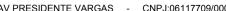
AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Page 4

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	76.762.842,61	258.325.794,92	18.844.539,09 353	.933.176,62



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	, , ,		
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.827.000,00
Oraão	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Orgão:			
Função	04	Administração	725.500,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	412.800,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	227.500,00
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	720.000,00
Orgão:	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	300.000,00
Orgão:	02 06	ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA	Valor
Função	04	Administração	
- unquo		Administração	300.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS	Valor
Função	04	Administração	21.866.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	Valor
Função	04	Administração	646.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA	Valor
Função	04	Administração	2.845.000,00
Função	15	Urbanismo	16.063.500,00
Função	16	Habitação	150.000,00
Função	26	Transporte	8.700.000,00
_			
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função ———	08	Assistência Social	9.574.201,76
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	504.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.995.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	70.779.241,45
Função	17	Saneamento	3.335.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.503.500,00
Função	20	Agricultura	1.125.000,00
Função	21	Organização Agrária	100.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	333.400,00
Função	18	Gestão Ambiental	264.822,95
Orgão:	02 17	SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	6.296.276,63
Função	28	Encargos Especiais	3.950.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	2.176.000,00
Função	26	Transporte	211.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	448.500,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	166.500,00
Função	13	Cultura	1.806.659,87
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	72.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.000,00
Orgão:	02 22	SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	61.300,00
0 ~	00.00	INSTITUTO DE PREMENSIA DE SUCCESSIONA	Valar
Orgão:	02 23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	Valor



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 3

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	Valor
Função	09	Previdência Social	18.144.539,09
Função	99	Reserva de Contingência	700.000,00
Orgão:	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	04	Administração	295.700,00
Orgão:	02 26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	40.045,44
Orgão:	02 29	SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APOIO PEQ AGR	Valor
Função	20	Agricultura	63.300,00
Orgão:	02 30	SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA	Valor
Função	04	Administração	108.800,00
Orgão:	02 31	SEC. EXT. DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	56.800,00
Orgão:	02 32	SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	61.300,00
Orgão:	02 33	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.898.000,00
Função	26	Transporte	51.600,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.600.000,00
		TOTAL GERAL	353.933.176

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	CAMARA MUNICIPAL	5.827.000,00		
02 01	GABINETE DO PREFEITO	725.500,00		
02 02	SECRETARIA DA MULHER	412.800,00		
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	227.500,00		
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	720.000,00		
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	300.000,00		
02 06	ASSES. ESP. ASSUNTOS EXTRAORD. BRASÍLIA	300.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	O DE219.856560040\$00
02 08	SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	646.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOI	BILI <b>12/74/17/15/8/J5R018/40/10</b> /A
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.574.201,76
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	165.406.889,43
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.499.500,00
02 14	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	74.114.241,45
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEC	IMEN <b>2</b> .0028.500,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	598.222,95
02 17	SEC. MUNIC. DE FINAN. PLANEJ. E ORÇAMENTO	10.246.276,63
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.387.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	448.500,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.973.159,87
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	92.000,00
02 22	SEC. MUN. POLIT. PROM. IGUALDADE RACIAL	61.300,00
02 23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA	18.844.539,09
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	295.700,00
02 26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	40.045,44
02 29	SEC. EXT. MUN. DA AGRIC. FAMIL., DESENV. AGR E APO	IO PEQ <b>A358</b> 00,00
02 30	SEC DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA	108.800,00
02 31	SEC. EXT. DA JUVENTUDE	56.800,00
02 32	SEC. EXT. DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA	61.300,00
02 33	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIA	LETBLANANS6151000,00
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.600.000,00
	TOTAL	353.933.176,62

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	5.827.000,00		
04	Administração	39.266.076,63		
06	Segurança Pública	3.898.000,00		
80	Assistência Social	9.614.247,20		
09	Previdência Social	18.144.539,09		
10	Saúde	70.779.241,45		
12	Educação	165.406.889,43		
13	Cultura	1.806.659,87		
14	Direitos da Cidadania	412.800,00		
15	Urbanismo	16.063.500,00		
16	Habitação	150.000,00		
17	Saneamento	3.335.000,00		
18	Gestão Ambiental	264.822,95		
20	Agricultura	1.188.300,00		
21	Organização Agrária	100.000,00		
23	Comércio e Serviços	20.000,00		
24	Comunicações	448.500,00		
26	Transporte	8.962.600,00		
27	Desporto e Lazer	1.995.000,00		
28	Encargos Especiais	3.950.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 5

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

99	Reserva de Contingência	2.300.000,00
	TOTAL	353.933.176,62

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 1

#### FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	980.000,00	
	Recursos Próprios do Municipio	149.000.000,00	
ТС	DTAL	150.000.000,00	

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0016.2047.000	MONTAGEM DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NA ZONA RURAL	413.700,00
12.361.0014.2041.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	360.000,00
12.361.0014.2042.000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA DOCENTES	55.000,00
12.361.0016.1008.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA ZONA URBANA	1.615.000,00
12.361.0016.1017.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENT	12.000.000,00
12.361.0016.2045.000	MANUNTENÇÃO DE AÇÕES DO CACS	18.000,00
12.361.0016.2046.000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	17.472.900,00
12.365.0015.2119.000	REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 70%	23.565.000,00
12.361.0016.2048.000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	216.400,00
12.361.0016.2049.000	AQUIS. E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	768.000,00
12.361.0016.2118.000	REMUNERAÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	80.735.000,00
12.365.0015.1009.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - E	3.471.000,00
12.365.0015.2050.000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 30%	9.310.000,00
TOT	AL	150.000.000,00

# M

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10

63.329.241,45

Page 2

#### 2 F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	63.329.241,45
	TOTAL	63.329.241,45

#### PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
608.271,23	MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0039.2156.000
700.000,00	MANUTENÇÃO e FUNC. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0010.2157.000
365.456,20	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL HOSPITALAR e LABORATORIAL	10.302.0039.1020.000
330.241,12	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0039.1019.000
1.786.375,96	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0010.2072.000
29.280,64	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0039.2072.000
480.000,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0010.2072.000
122.643,03	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0039.2072.000
33.655.000,00	MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0010.2156.000
40.000,00	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0039.2065.000
3.187.000,00	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0010.2065.000
15.000,00	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	10.122.0010.2073.000
500.000,00	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	10.122.0010.2153.000
20.000,00	MANUTENÇÃO e FUNC. DA GESTÃO SUS	10.122.0010.2159.000
1.151.481,04	CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚ	10.302.0039.1018.000
5.000,00	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CMS	10.122.0039.2073.000
5.550.000,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10.301.0010.2064.000
12.980.000,00	MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0010.2155.000
1.603.492,23	CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0039.1035.000
200.000,00	MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0039.2155.000



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AV PRESIDENTE VARGAS - CNPJ:06117709/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2023 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

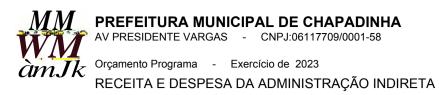
Anexo 10 Page 3

#### 3 F.M.A.S-FUNDO MUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.776.201,76
	TOTAL	5.776.201,76

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0040.2153.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	330.000,00
08.244.0038.2121.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	642.400,00
08.244.0037.2144.000	Manut. e Func. das Ações de Proteção Social Especial - PSE	778.000,00
08.244.0037.1022.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CREAS	60.500,00
08.244.0036.2143.000	Manutenção e Func. das Ações de Proteção Social Básica - PSB	1.342.000,00
08.244.0036.1021.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO p/ O CRAS	60.500,00
08.244.0012.2032.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	1.832.801,76
08.244.0038.2141.000	MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO IGDBF	730.000,00
TOTAL		5.776.201,76



Anexo 10

Page 1

#### -----

ENTIDADE: 6	6 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
	RECEITA	
Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	223.784,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.950.201,73
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	165.000,00
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	223.784,00
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	1.100.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	172.450,78
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	6.844.318,58
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	165.000,00
	TOTAL	18.844.539,09

### PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0024	REGIME DE PREVIDENCIA	
09 272 0024 1040 0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
4 4 90	INVESTIMENTOS	45.090,40
09 272 0024 2108 0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.503.054,49
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	894.937,58
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.410,07
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.221.478,55
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.568,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	
99 997 9999 9001 0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL		18.844.539,09



Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		9.614.247,20
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.863.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.853.893,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.631,81	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	937.565,33	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	23.509,07	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.150,91	
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	881.990,27	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	526.384,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260.644,51	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	44.386,35	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	144.386,35	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Înstalações	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	283.704,52	
4.4.90.52.48	Veiculos Diversos	201.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	150.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00	
09	Previdência Social		18.144.539,09
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	12.970.445,81	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	1.507.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	25.608,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	894.937,58	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	32.410,07	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	64.820,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	215.627,75	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	119.994,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128.097,03	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	160.507,11	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.980.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45.090,40	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		70.779.241,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	16.960.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	205.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	160.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	95.000,00	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	6.995.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	232.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.915.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	100.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	185.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	784.621,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.775.462,32	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	290.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	991.265,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos É Material Permanente	2.290.892,22	
4.4.90.61.00	Aguisição De Imóveis	10.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	15.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	20.000,00	
99	Reserva de Contingência		700.000,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	700.000,00	
OTAL			99.238.027,74