### OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022 - Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 - Parte 1



De ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>

Para Secretaria Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista < secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>

Cópia Jeferson - Legislativo «legislativo @paraguacupaulista.sp.leg.br», Katia Seo «katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br», Antonio Marcos Gmail «antoniomarcos.com@gmail.com», Denis Roberto Victorino da Silva «contador@eparaguacu.sp.gov.br», Tatiane Correia

<financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

**Data** 2022-11-25 09:12

₩ 2022.09.06\_PL0\_xxxx2022\_LOA 2023\_procxxxx2022 (1).docx(~59 KB) ₩ Relatorio.doc(~11 KB)

🖟 1- Tabela Explicativa - Evolução da Receita.pdf (~1,1 MB) 🖟 2- Tabela Explicativa - Evolução da Despesa.pdf (~1,0 MB)

🚨 3- Tabela Explicativa - Demonstração da Despesa por Programa.pdf (~1,0 MB) 🚨 4- Tabela Explicativa - Relação de Projetos.pdf (~1,0 MB)

🚨 5- Tabela Explicativa - Relação de Atividades.pdf (~1,1 MB) 🚨 6- Tabela Explicativa - Relação de Operações Especiais.pdf (~1,0 MB)

🔁 7- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.pdf (~1,1 MB)

🔁 8- Receitas Segundo as Categorias Economicas.pdf (~1,1 MB) 📮 9- Natureza da Despesa - Consolidação Geral.pdf (~1,1 MB)

🔁 10- Natureza da Despesa por Orgao.pdf (~1,3 MB) 🚨 11- Natureza da Despesa por Orgao e Unidade.pdf (~1,4 MB)

12- Programa de Trabalho.pdf (~1,1 MB) 13- Programa de Trabalho do Governo.pdf (~1,1 MB)

🔁 14- Depesa por Função, Subfunção e Programas.pdf (~1,0 MB) 🚨 15- Demonstrativo das Despesas por Orgao e Funçoes de Governo.pdf (~1,0 MB)

🔁 16- Orçamento dos Fundos Especiais.pdf (~1,0 MB) 🚨 17- Receita e Despesa da Administração Indireta.pdf (~1,0 MB)

🔁 18- Seguridade Social.pdf (~1,0 MB) 🚨 19- Despesa do Órgao por Atividade e Projeto Segundo os Grupos.pdf (~1,2 MB)

20- Despesa da Unidade Orçamentaria.pdf (~1,3 MB)

A Sua Excelência o Senhor José Roberto Baptista Júnior Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Conforme OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022, protocolado digitalmente, segue a primeira parte dos arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

---

Antonio Marcos Montai Messias Assessor de Assuntos Legislativos e Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)

Telefones: (18)3361-9100, Ramal 9118 / Celular (18)9981481475 E-mails: <u>alegis@eparaguacu.sp.gov.br</u> / <u>antoniomarcos.com@gmail.com</u> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

----- Mensagem original -----

Assunto:PL LOA Consolidada com Emendas 2023 - arquivo 1

**Data:** 25/11/2022 08:14

De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>

Cópia: Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

Bom dia

em resposta ao oficio 283/2022 - Protocolo 2952/2022

segue anexos do PL LOA Consolidada com Emendas 2023

no arquivo relatório consta algumas inconsistência de valores nas emendas para ciência da Camara.

Att.

Denis Roberto Victorino da Silva

Diretor Depto de Administração e Finanças Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP

Telefone 18 - 3361 9100 - Ramal 9151

25/11/2022 09:20

#### OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022 - Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 - Parte 2

ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br> De

Para Secretaria Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista < secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>

Cópia Jeferson - Legislativo «legislativo @paraguacupaulista.sp.leg.br», Katia Seo «katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br», Antonio Marcos Gmail <antoniomarcos.com@gmail.com>, Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia

Data 2022-11-25 09:14

🔁 21- Demonstrativo das Despesas por Orgao e Funçoes de Governo.pdf (~1,0 MB) 🔁 22- Sumario da Despesa por Categoria Economica.pdf (~1,0 MB)

🔁 23-Despesa por Função, Subfunção e Programas.pdf (~1,0 MB) 🚨 24- Despesa do Municipio por Modalidade de Aplicação.pdf (~1,0 MB)

🛱 25- Receita Prevista.pdf (~1,6 MB) 🖟 26- Receita e Despesa da Administração Indireta.pdf (~1,0 MB)

🔁 27- Analise de Aplicação no Ensino.pdf (~1,0 MB) 🖟 28- Analise de Aplicação na Saude.pdf (~1,0 MB)

🔁 29- Despesa por Elemento Econômico.pdf (~1,0 MB) 🖟 30- Receita\_Despesa por Fonte de Recurso.pdf (~1,0 MB)

🔁 31- Analise da Despesa em Porcentagem.pdf (~1,6 MB) 🚨 32- Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa.pdf (~1,4 MB)

🖺 33- Tranferencias Financeiras Previstas.pdf (~1,0 MB) 🖟 34- Natureza da Despesa por Poder.pdf (~1,0 MB)

🔁 35- Demonstrativo Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funçoes doGoverno.pdf (~1,5 MB)

36- Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo.pdf (~1,5 MB)

🔁 37- Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos.pdf (~1,6 MB) 🚨 38- Receita Corrente Liquida.pdf (~1,4 MB)

🖺 39- Despesa Orçada por Função.pdf (~1,1 MB) 🖟 40- Despesa Orçada por Grupo.pdf (~1,1 MB) 🖟 41- Receita Prevista.pdf (~1,1 MB)

A Sua Excelência o Senhor José Roberto Baptista Júnior Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Conforme OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022, protocolado digitalmente, segue a segunda parte dos arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

Antonio Marcos Montai Messias Assessor de Assuntos Legislativos e Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)

Telefones: (18)3361-9100, Ramal 9118 / Celular (18)9981481475 E-mails: <a href="mails:alegis@eparaguacu.sp.gov.br">alegis@eparaguacu.sp.gov.br</a> / <a href="mails:antoniomarcos.com@gmail.com">antoniomarcos.com@gmail.com</a> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

----- Mensagem original ------

Assunto: PL LOA Consolidada com Emendas 2023 - arquivo 2

Data: 25/11/2022 08:16

De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>

ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br> Para:

Bom dia

em resposta ao oficio 283/2022 - Protocolo 2952/2022

segue anexos do PL LOA Consolidada com Emendas 2023

Denis Roberto Victorino da Silva Diretor Depto de Administração e Finanças Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP Telefone 18 - 3361 9100 - Ramal 9151

1 of 1 25/11/2022 09:19



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Página 1

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	Receita Prevista		
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.873.293,05	21.975.652,00	25.240.780,12	30.876.000,00	32.924.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.019,67	15.681.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.354,00	178.728.628,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.631,13	1.160.175,01	697.696,89	1.371.000,00	1.451.000,00
	Sub Total	160.684.898,47	178.353.886,15	214.765.808,60	191.970.873,67	241.121.128,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.627.396,81	2.090.598,25	1.505.094,51		3.939.397,72
	Sub Total	7.922.546,81	9.981.124,10	1.505.094,51	0,00	3.939.397,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.235.000,00	10.125.795,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF:	6.442.746,39	6.312.553,62	7.711.610,15	7.082.080,33	8.412.175,45
	Sub Total	14.772.648,61	14.992.013,58	15.140.334,75	15.317.080,33	18.537.970,45
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
•		•			<u>'</u>	
	TOTAL	168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.954,00	242.428.496,17



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Página 1

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CO	RRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.014.716,62	103.117.970,11	119.988.678,84
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.007.539,51	1.530.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.450.848,45	75.702.207,27	88.759.340,39
	Sub Total	159.473.104,58	180.350.177,38	208.778.019,23
DESPESAS DE	CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	2.512.185,61	3.445.073,67	9.546.281,49
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.976.914,91	4.765.500,00	6.105.857,50
	Sub Total	5.489.100,52	8.210.573,67	15.652.138,99
RESERVA DE C	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	17.998.337,95
	Sub Total	0,00	2.217.202,95	17.998.337,95
	TOTAL	164.962.205,10	190.777.954,00	242.428.496,17



Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMALei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.722.700,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.782.299,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	12.206.432,12
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.469.659,18
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	41.100.000,00
8000	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.153.267,90
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	13.182.912,75
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.989.957,25
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.260.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.936.269,25
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.284.726,25
0021	GESTÃO SUS	6.502.582,50
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BASICA	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.018.050,53
0030	VIGILÁNCIA EM SAUDE	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.616.566,24
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	778.940,35
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	674.327,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.998.337,95
	TOTAL	242.428.496,17



Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLÍCA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,18
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	993.646,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	557.099,50
1025	REFORMÁ/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.000,00
Total		7.179.672,40

# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	94.429,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	671.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.202.598,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.284.726,25
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.101.165,25
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	858.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.379.624,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.043.761,28
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.478.082,50
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	17.950.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.384.621,90
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.289.912,75
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	309.807,25
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.021.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	314.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.106.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	385.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.435.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	580.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.699.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.645.934,32
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.889,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00



Página 2

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	Total	193.250.485,82



Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	6.100.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	24.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	
SUB TOTAL		238.489.098,45
TOTAL		238.489.098,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
RECEITAS DE CAPITAL		,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
SUB TOTAL		3.939.397,72
TOTAL		33.650.476,94
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
TOTAL DE RECEITAS		242.428.496,17
TOTAL	<del></del>	242.428.496,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	
SUB TOTAL		208.778.019,23
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
TOTAL	_	238.489.098,45
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.546.281,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
SUB TOTAL		15.652.138,99
RESERVA DO RPPS		15.995.870,45
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
TOTAL	<del>=</del>	33.650.476,94
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	208.778.01	
DESPESAS DE CAPITAL	15.652.13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998. <u>33</u>	
TOTAL DE DESPESA		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2



Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	,
110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00	20.100.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	10.750.000,00		
112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	9.000.000,00		
112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA – P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	50.000,00		
112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA – M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	1.300.000,00		
112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA – D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	400.000,00		
112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.250.000,00		
113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	3.900.000,00		
114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	8.700.000,00		
114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	65.000,00		
114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	100.000,00		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00	928.000,00		
121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00	400.000,00		
121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00	1.000,00		
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.285.000,00		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00	,	
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.03.00	2.150.000,00		



Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000.00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.01.00	1.700.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –		,		
	PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.02.00	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.13	200.000,00		
1321.04.0.0	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.04.00	·		
	DE PREVIDÊNCIA SO		12.410.000,00		
1322.00.0.0 1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.04.00 0.000.000	250.000,00	0.440.000.00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.440.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4 0 40 000 00	1.840.000,00	
1611.01.0.0	•	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000 0.01.00	1.835.000,00 1.835.000,00		
1611.03.0.0	PRESTADOS POR E SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.01.00	-		
	FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA		5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00	170 700 000 0	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	50 400 000 00	77.517.628,00	
1711.00.0.0 1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	53.100.000,00 49.600.000.00		
1711.51.0.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
	MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00	3.500.000,00		



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	FEP – PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	4.260.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		·		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.222.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.070.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	263.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	540.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	640.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	12.000,00		
1714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	1.000.000,00		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	·		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		101.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	90.000,00		



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.1	COMPLEMENTAR Nº TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.05.00	169.000,00		
1720.00.0.0	COMPLEMENTAR N° TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	,	60.711.000,00	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	160.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANSFERÊNCIA DE COTADOS DESTINADAS À	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	90.000,00	40 -00 000 00	
1750.00.0.0 1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	40 500 000 00	40.500.000,00	
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL  OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.002.00	40.500.000,00	1 454 000 00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.451.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAIS E JUDICIAIS  MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000.00	190.000,00	
1911.01.0.0	MULTAS ADMINISTIVATIVAS, CONTRATORIS E SODICIAIS  MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	PRINCIPAL MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.01.00	160.000,00		
1920.00.0.0	MULTAS E JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00	131.000,00	
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
	•				



Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00	-	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.170.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				223.890.525,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.412.175,45		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				18.537.970,45



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 6

Categoria

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

SubCategoria

Desdobramento

Código	Especificação		F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
TOTALI	ZAÇÃO DAS RECEITAS POR CAT	EGORIA ECON	ОМІСА			
F	RECEITA CORRENTE					238.489.098,4
F	RECEITA DE CAPITAL					3.939.397,7

Total Geral das Receitas 242.428.496,17

F.R.



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				208.778.019,23
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.754.004.04	1.754.064,94		
31. 71. 70 31. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.064,94	100 122 010 00		
31. 90. 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00	108.123.818,90		
31. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	10.110.795,00		
31. 91. 00 31. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00	10.110.795,00		
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.110.700,00		30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	,	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.759.340,39	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	0.405.000.00		
33. 50. 00 33. 50. 39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.171.789,32	2.195.289,32		
33. 50. 41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	77.350,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00	,		
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		793.492,72		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33. 90. 00	APL <sub>I</sub> CAÇÕES DIRETAS		74.597.832,90		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33. 90. 30 33. 90. 31	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.085.142,00 23.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33. 90. 46 33. 90. 47	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.950.000,00 2.597.000,00			
33. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			45.050.400.00
40. 00. 00 44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			9.546.281,49	15.652.138,99
44. 50. 00	INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.951,00	9.540.201,49	
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00	120.001,00		
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.203,62		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40			
44. 90. 52 46. 00. 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.187.454,47		6.105.857,50	
46. 90. 00	APLICAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÃES DIRETAS		6.105.857,50	0.100.007,00	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50	5.105.557,50		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,			17.998.337,95
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95	,
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL	242	2.428.496,17



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.966.338,75	· 
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.673.463,75		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			· 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	840.021,65		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			•
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			294.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		· 	288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22	' ' 		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		' ' 	5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50	, 		
TOTAL						4.293.229,57



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.457.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.428.000.00 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 68.000.00 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 68.000,00 0.01.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.188.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2 020 000 00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 172.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.000.00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.029.300,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 23.500,00 0.000.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 23.500.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 3.3.73.00 53.300,00 0.000.000 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 53.300,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 1.952.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 17.000.00 0.01.00 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 280.500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 932.500,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 185.500.00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.400,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.400,00 0.000.000 4 4 74 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 400.00 0.000.000 4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 400,00 0.01.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 18.500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 31.500.00 0.08.00 4.507.700,00 TOTAL



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.762.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.002.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.650.000.00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 50.000,00 3 1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 352.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 352.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.760.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 3.760.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.500,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 156.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 195.000,00 0.03.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 65.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 682.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.900.000,00 0.03.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 520.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.03.00 5.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 344.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 344.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0.01.00 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 0.03.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 80.000,00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 64.000,00 0.05.00 7.106.000,00 TOTAL



#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 4

12.206.432.12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.336.622,40 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 6.770.957,15 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.195.957.15 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.088.957,15 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107 000 00 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 575.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 575.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.565.665.25 0.000.000 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 2.500,00 0.000.000 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.500,00 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.563.165,25 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 5.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 840.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 20.165,25 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 685.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.869.809.72 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.869.809.72 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.869.809,72 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 265.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 685.000,00 0.01.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.689.211,72 0.02.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 225.000,00 0.01.00 4 4 90 52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.598,00 0.08.00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 5

412.000,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		, 	195.000,00	·   
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00	ĺ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.831.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		46.120.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.800.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00	!	1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.480.000,00	!	1	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.350.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		18.711.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	18.711.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	2.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25	· 		i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	37.000,00		· 	İ
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.410.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00	' 	' 	İ



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	·	' 		1.333.015,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.015,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.015,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	29.369,40			
TOTAL						66.164.180,65



#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 8

1.111.000.00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.101.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 666,000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 582.000,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 580.000,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.000,00 3 1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 84.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 435.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 279.000,00 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 279.000,00 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 20.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 6.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.08.00 1.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 60.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.500,00 0.08.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.01.00 4 4 90 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 0.01.00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 9

4.086.686,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
	<u>'</u>			•	•	•



#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 10

2.936.269,25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.343.297,75 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.484.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.314.000,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.280.000,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 34.000,00 3 1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 170.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 859.297,75 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 1.500,00 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0.08.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 857.797,75 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 15.000,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 110.500,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 202.297,75 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 405.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 1.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.000.00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 592.971,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 592.971,50 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 592.971.50 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0.01.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.099,50 0.08.00 4 4 90 52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000.00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.08.00 25.872,00



3.3.90.46

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 49.942.436,41 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 23.020.064.94 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.669.564.94 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.454.695,26 0.01.00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 214.869,68 0.05.00 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19 158 500 00 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 15.520.000,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.428.500,00 0.05.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 207.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 0.05.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.192.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.979.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 213.000,00 0.05.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 26.922.371,47 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 0.000.000 184.547.75 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000.00 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 159.547,75 0.08.00 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 372.392.72 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 324,466,52 0.01.00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 47.926,20 0.05.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.365.431,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 363,500.00 0.01.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 33.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 479.500,00 0.01.00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 160.000.00 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.142.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 58.700,00 0.08.00 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.200.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 105.000.00 0.02.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 190.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 0.08.00 214.226,25 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 77.500.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 7.922.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000.00 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.786.500,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 221.504,75 0.08.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 143.000.00 0.01.00

3.900.000,00

0.01.00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 12

50.816.551,88

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
			ı			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	-					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00	· I		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85	ľ		



4.4.90.00

APLICAÇÕES DIRETAS

# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

169.989,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	NATUREZA DA DEGFESA FOR ORGAO				21700/2022	
PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		·   	3.115.598,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	2.748.698,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00	· 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00	· 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00	!		! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		!	3.524.486,32	! 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.641.934,32		! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00	! 		! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00	! 		! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00	! 		! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			!   
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.552,00		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00	! 		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00	! 		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00	! 		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00	! 		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	86.954,00	! 		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00	! 		! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00	! 		' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00	' 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.500,00			' 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			' 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00	' 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.598,00			' 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00	' 		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			' 
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			' 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		' 		173.989,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		! 	173.989,00	' 
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		' 
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00	! 		! 
				I		1

0.000.000



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00		' 	' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00		!	! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00		!	!   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
TOTAL						6.814.073,32



3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.40

4 0 00 00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

124.000,00

135.000,00

15.000,00

10.000,00

1.000,00

10.000,00

107.500,00

15.000,00

30.000,00

206.000.00

3.000,00

9.000,00

5.000,00

Anexo 02 Página 15

57 000 00

57.000,00

57.000,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.203.020,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.425.020.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.288.000.00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.285.000,00 0.01.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.000,00 0.01.00 3 1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS 137.020,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137.020,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 778.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 778.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 85.000,00 0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.08.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.01.00

0.08.00

0.01.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 16

915.500,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
			T			1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u> </u>	 	2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00	'		!
		I	1	l		I



TOTAL

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 17

30.302.467,50

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00	· 	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3. 3. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			: 
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			· 
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

P.H.   Estitibility   Expeditional   Exercise   Expeditional   Exercise   Expeditional   Exercise   Expeditional   Exercise   Expeditional   Exercise	PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	DJETOS ESPECIAIS				
3.1 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 2.385.500.00 2.385.500.00 3.1 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 1 16.500.00 1 16.500.00 3.1 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 16.500.00 2.146.000.00 2.146.000.00 2.146.000.00 3.1 9.0 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.146.000.00 2.146.000.00 2.146.000.00 3.1 9.0 1.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.105.000.00 41.000.00 2.105.000.00 3.1 9.1 10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 2.23.000.00 2.3000.00 2.30.	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 16.500,00 16.500,00 1 3.1.70.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 16.500,00 1 2.146.000,00 1 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 0 2.146.000,00 1 2.146.000,00 1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.105.000,00 1 2.300,000 1 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000,000 2.30.000,00 1 2.30.000,00 1 3.1.91.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000,000 2.23.000,00 1 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000,000 2.30.000,00 1 3.570.957.25 1 3.3.91.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 1 3.570.957.25 1 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000,000 64.807.25 1 3.570.957.25 1 3.3.50.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 2.000,00 1 3.3.71.70 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 777.350,00 777.350,00 1 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 777.350,00 3.3.73.70 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000,000 365.300,00 385.300,00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.010.00 777.350,00 365.300,00 385.300,00 3	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.10.00 16.500.00 2.146.00.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.105.000.00 2.146.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.105.000.00 2.105.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 2.100.000 2.23.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 2.23.000.00 2.23.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.23.000.00 2.23.000.00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.3.000.00 3.3.50.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 648.07.25 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 648.07.25 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 444.807.25 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.385.500,00	
3.1, 90.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   2.146.000.00   3.1, 90.11   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   0.01.00   2.105.000.00   3.1, 90.11   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   0.01.00   41.000.00   3.1, 90.13   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   0.000.000   41.000.00   3.1, 91.00   APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   0.000.000   223.000.00   3.3, 91.13   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   0.011.00   223.000.00   3.570.957.25   3.3, 91.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   0.000.000   64.807.25   3.3, 91.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   0.000.000   64.807.25   3.3, 91.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   0.01.00   20.000.00   64.807.25   3.3, 91.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   0.08,00   44.807.25   3.3, 71.00   TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   0.000.000   77.350.00   77.350.00   3.3, 71.70   RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO   0.01.00   77.350.00   365.300.00   3.3, 73.70   RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO   0.01.00   77.350.00   3.3, 91.31   DIÁRIAS - CIVIL   0.01.00   4.000.00   3.3, 90.35   0.000   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   3.003.500.00   3.3, 90.35   0.000   MATERIAL DE CONSÚNDO   0.01.00   614.000.00   3.3, 90.35   0.000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.0000000   0.000000   0.0000000   0.000000   0.000000   0.0000000   0.000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.00000000	3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	16.500,00		
3.1 90.11	3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1 90 13   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   0.01.00   41.000.00       3.1 91.00   APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   0.000.000   223.000.00       3.1 91.13   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   0.01.00   223.000.00       3.5 0.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   0.000.000   0.000.000       3.5 0.00   TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   0.000.000   64.807.25     3.3 50.39   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   0.01.00   20.000.00     3.3 7.1 00   TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   0.000.000   77.350.00     3.3 7.1 70   RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO   0.01.00   77.350.00     3.3 7.3 70   RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO   0.01.00   365.300.00     3.3 90.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   3.003.500.00     3.3 90.30   MATERIAL DE CONSUMO   0.01.00   614.000.00     3.3 90.32   MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   0.01.00   4.000.00     3.3 90.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   0.01.00   9.500.00     3.3 90.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   0.01.00   2.435.000.00     4.4 0.00   INVESTIMENTOS   0.000.000   33.500.00     4.4 9.0 0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   33.500.00     4.4 9.0 0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   33.500.00     4.4 9.0 0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   33.500.00     4.4 9.0 0.00   DESPESAS DE CAPITAL   0.000.000   33.500.00     4.4 9.0 0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   33.500.00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.146.000,00		
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 223.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 223.000.00 0.000	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			İ
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000   3.570.957.25   3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000   64.807.25   3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00   20.000.00   3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.08.00   44.807.25   3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000   77.350.00   3.3.71.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00   77.350.00   3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000   385.300.00   3.3.90.10 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   3.063.500.00   3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00   4.000.00   3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.001.00   614.000.00   3.3.90.32 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00   614.000.00   3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00   9.500.00   3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00   9.500.00   4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000   33.500.00   4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000   33.500.00   4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   33.500.00   4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   33.500.00   4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   33.500.00   4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   33.500.00   4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   33.500.00	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		! 
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 64.807,25 3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00 3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 44.807,25 3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 77.350,00 3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 365.300,00 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 365.300,00 365.300,00 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 365.300,00 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 365.300,00 3. 3. 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 00.00 0.000 3. 3. 00.00 0.000 3. 3. 00.00 0.000 3. 3. 00.00 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0	3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			! 
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00 3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 44.807,25 3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350,00 77.350,00 3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 365.300	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.957,25	! 
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 44.807,25 3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350,00 3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 365.300,00 3665.300,00 3665.	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		! 
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350,00 77.350,00 3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 365.300,0	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			! 
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 365.300,00 3. 3. 73. 70 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 365.300,00 365.300,00 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 365.300,00 3. 063.500,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 063.500,00 3. 063.500,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 614.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 4. 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.000.000 33. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURÍDICA 0.000.000 33. 500,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33. 500,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 33. 500,00	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25			! 
3. 3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 365.300,00 365.300,00 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 365.300,00 3. 063.500,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 0.01.00 4.000,00 3. 3. 063.500,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 614.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 614.000,00 1.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.435.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 33.500,00	3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		! 
3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 365.300,00 3.063.500,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0 3.063.500,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 614.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 614.000,00 1.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.435.000,00 4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.500,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 30.000,00	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			!   
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.063.500,00 3.3 063.500,00 3.3 0.000.000 3.3 0.000,000 3.0 0.000,000 3.0 0.000,000 3.0 0.000,000 3.0 0.000,000 3.0 0.000,000 3.0 0.000,000 3.	3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		!   
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 614.000,00 614.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.435.000,00 4. 0.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.500,00 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 30.000,00	3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			' 
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 614.000,00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		' 
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.435.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.500,00 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 30.000,00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			' 
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.435.000,00 4. 0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.500,00 33.500,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.500,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 30.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			' 
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.435.000,00 2.435.000,00 33.500,00 33	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			' 
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.500,000 33.500,000 33.500,000 33.500,000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.000,000 33.500,000 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,000	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			' 
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS   0.000.000   33.500,00   4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   33.500,00   4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   0.01.00   30.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			' 
4. 4. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.500,00 4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			33.500,00
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	' 
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 	33.500,00		' 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			! 
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00	[ 	! 	! 

 $\mathsf{TOTAL}$ 5.989.957,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						371.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇ	COS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ i	j	590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00	ĺ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	ĺ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00	j		
TOTAL						676.299,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ì			394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	313.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ	21.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ		60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						399.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	443.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.659,18	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.659,18		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18	, 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL				·		1.469.659,18



9.9.99.00

9.9.99.99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

15.995.870,45

Anexo 02 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 23.371.600,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 19.017.200.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.962.200.00 0.000.000 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 14.160.000,00 0.04.00 3.1.90.03 PENSÕES 3.055.000,00 0.04.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 655 200 00 0.04.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 0.04.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.040.000,00 0.04.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 55.000.00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 0.04.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.354.400,00 0.000.000 3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0.000.000 2.683.200.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41 2.683.200,00 0.04.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.621.200,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.04.00 52.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00 0.04.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00 0.04.00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.04.00 291.200,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 104.000.00 0.04.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 312.000,00 0.04.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.04.00 52.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 125.000.00 0.04.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 572.000,00 0.04.00 3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00 0.000.000 3 3 91 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 50 000 00 0.04.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 222.000,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 222.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 222.000.00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 222.000,00 0.04.00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 15.995.870,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 0.000.000 15.995.870,45

TOTAL 39.589.470,45

0.000.000

0.04.00

15.995.870,45

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 242.428.496,17



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.673.463,75	!	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75		!	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00		!	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			ļ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		l I
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		İ
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	288.836,22		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	į i		5.857,50	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	5.857,50		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			İ
TOTAL						4.293.229,57



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i	68.000,00		!
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	239.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			41.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		41.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	į i	400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	41.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	35.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.845.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	199.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
TOTAL				<u>.</u>		292.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						170.000,00
ı						



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	178.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	171.000,00			
TOTAL				<u> </u>		278.000,00
ſ						



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 06 POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	_				
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	40.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	İ		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00	İ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00	İ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	İ		
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		3.500,00
INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	3.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
			·		43.500,00
	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  Especificação  DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.           DESPESAS CORRENTES         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000           INVESTIMENTOS         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.         Elemento           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         1.500,00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         21.500,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         21.500,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00         15.000,00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000         15.000,00           INVESTIMENTOS         0.000.000         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         0.000.000	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000         40.000,00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,00         40.000,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.001.00         1.500,00         40.000,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         21.500,00         0.01.00         2.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.000,00         0.01.00         15.000,00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000         0.000.000         15.000,00         0.000,00           INVESTIMENTOS         0.000.000         3.500,00         3.500,00	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade         Grupo           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,00         40.000,00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,00         40.000,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         1.500,00         40.000,00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         21.500,00         0.01.500,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.000,00         0.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00         15.000,00         15.000,00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000         3.500,00         3.500,00           INVESTIMENTOS         0.000.000         3.500,00         3.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.650.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	352.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.344.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.344.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			144.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
TOTAL						4.490.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 DEPENDENCIAS - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						96.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.520.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁ	ÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.000,00	 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	798.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			! 
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	75.000,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		194.000,00	<u> </u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	194.000,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.598,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.598,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	265.598,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						1.352.598,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIP.	AIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.249.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		5.877.957,15	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.377.957,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	500.000,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.371.665,25	İ
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	2.500,00	İ	İ
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00		į	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.165,25		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00		į	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	14.165,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.204.211,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.211,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00		į	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.089.211,72		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00		İ	İ
TOTAL						9.453.834,12



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENT	ΓΟ - DEAA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	İ	195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	176.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	İ	30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL				·		412.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA	A EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.958.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u>.</u>		5.958.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	5.958.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			<u>.</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.950.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			j
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.293.646,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		1.293.646,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.293.646,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			İ
TOTAL						7.251.646,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		4.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.230.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		1.484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			20.621,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		20.621,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	20.621,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.621,90			
TOTAL						6.334.621,90



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMEN	TAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Loonomiod
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.731.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.040.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	750.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.941.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.941.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	34.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.460.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			18.747,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		18.747,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	18.747,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.747,50			
TOTAL	<u> </u>		<u>.                                    </u>			8.749.912,75



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E N	UTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.728.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.728.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	2.728.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.728.000,00
	·					



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.B/	ASICA VAL.PROF.MAGI	ST.			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		34.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	30.650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.450.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	3.850.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.400.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		6.600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			
TOTAL						41.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL	·					1.111.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.075.000,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	984.000,00		j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	91.000,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		1.710.500,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.710.500,00		j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			j
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.420.000,00			j
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		1.290.186,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.290.186,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			İ
TOTAL					<u> </u>	4.075.686,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL  09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
UNIDADE	01 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.484.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.314.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			ļ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	170.000,00		ļ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			ļ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		859.297,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	1.500,00		ļ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	857.797,75		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			ļ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			ļ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			ļ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			ļ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		592.971,50	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	592.971,50		! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			! 
TOTAL			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	2.936.269,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

- · · ·					_	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		23.020.064,94	j
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	1.669.564,94		•
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			•
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	19.158.500,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.862.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		l İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			l İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			ļ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			l İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	l İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	}	184.547,75	· ·	<u> </u> 
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00	101.017,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			] [
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	100.017,70	372.392,72		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52	012.002,12		<u> </u>
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	47.020,20	26.365.431,00		<u> </u> 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		363.500,00	20.303.431,00		 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			l i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	479.500,00			
	ļ	0.01.00	1			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			ļ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			]
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			]
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			1



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			! !
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.800.500,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.850.000,00			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			! 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			! 
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			! 
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			! 
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	122.951,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			İ
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	749.360,85		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00	İ		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00	İ		j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00	į		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00	į		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85	İ		j

50.816.551,88 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
LINIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.421.234,32
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.991.748,00	j
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.626.348,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.413.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.800,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			! 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		365.400,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.500,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			<u> </u>
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			! 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.900,00			! 
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.429.486,32	! 
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.588.934,32		! 
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	959.960,00	,		! 
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			! 
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			<u> </u>
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.794,14			<u> </u>
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			! 
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			! 
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			<u> </u>
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			<u> </u>
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.840.552,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00	,		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		] ]	 
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			<u> </u>
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		l I	 
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00		l I	 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			! 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.152,00		] [	] 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00		<u> </u>	 
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1			 
	WATERIAL DE CONSCIVIO	0.05.00	3.500,00		1	1



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS LINIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.989,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.989,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	166.989,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00	į		

TOTAL 6.588.223,32



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENT	E				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		123.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	122.350,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.350,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		71.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00	İ		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL	<u>.</u>		<u>.                                    </u>	<u>.                                    </u>		200.850,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 30

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL			· .			25.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 31

ORGÃO         12         DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE           UNIDADE         01         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS           Código         Especificação         F.R.           3.0.00.00         DESPESAS CORRENTES         0.000.000           3.1.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0.000.000           3.1.90.01         APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           3.1.90.11         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0.01.00           3.1.90.13         OBRIGAÇÕES PATRONAIS         0.000.000           3.1.91.13         OBRIGAÇÕES PATRONAIS         0.01.00           3.3.90.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           3.3.90.14         DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00           3.3.90.14         DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00           3.3.90.30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3.3.90.30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3.3.90.30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3.3.90.30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3.3.90.30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3.3.90.30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3.3.90.30	1.285.000,00 3.000,00 137.020,00	Modalidade  1.288.000,00  137.020,00  778.000,00	778.000,00	Categoria Econômica 2.203.020,00
CÓDIGO         Especificação         F.R.           3. 0. 00. 00         DESPESAS CORRENTES         0.000.000           3. 1. 00. 00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0.000.000           3. 1. 90. 00         APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           3. 1. 90. 11         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0.01.00           3. 1. 90. 13         OBRIGAÇÕES PATRONAIS         0.000.000           3. 1. 91. 00         APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         0.000.000           3. 3. 00. 00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           3. 3. 90. 00         APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           3. 3. 90. 14         DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           3. 3. 90. 30         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.285.000,00 3.000,00 137.020,00	1.288.000,00	1.425.020,00 778.000,00	Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3. 0. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0. 0.1. 00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0. 0.00.000 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0. 000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0. 0.1. 00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0. 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0. 0.000.000 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0. 0.000.000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 0.3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 0.3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 0.3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0. 0.1. 00 0.01. 0	1.285.000,00 3.000,00 137.020,00	1.288.000,00	1.425.020,00 778.000,00	Econômica
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 0.3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.001.00   3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00   3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000   3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000   3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00   3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000   3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.001.00   3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.001.00   3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00   3.3. 90.	3.000,00	137.020,00	778.000,00	2.203.020,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 3.1. 91. 10 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CON	3.000,00	137.020,00	778.000,00	
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00	3.000,00	137.020,00	778.000,00	
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00	3.000,00		1	
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00	137.020,00		1	
3. 1. 91. 13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       0.01.00         3. 3. 00. 00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       0.000.000         3. 3. 90. 00       APLICAÇÕES DIRETAS       0.000.000         3. 3. 90. 14       DIÁRIAS - CIVIL       0.01.00         3. 3. 90. 30       MATERIAL DE CONSUMO       0.01.00         3. 3. 90. 30       MATERIAL DE CONSUMO       0.01.00         3. 3. 90. 30       MATERIAL DE CONSUMO       0.01.00         3. 3. 90. 30       MATERIAL DE CONSUMO       0.01.00         3. 3. 90. 30       MATERIAL DE CONSUMO       0.08.00         3. 3. 90. 30       MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       0.01.00         3. 3. 90. 32       MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         <			1	
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00		778.000,00	1	
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00	1.500,00	778.000,00	1	
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  0.01.00  3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  0.01.00  3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  0.01.00  3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0.01.00  0.01.00  0.01.00	1.500,00	778.000,00		!
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3.3. 90. 32 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00	1.500,00	<b>¦</b>		
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00				
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3. 3. 90. 32 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 32       MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.08.00         3. 3. 90. 40       SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       0.01.00	124.000,00			
3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.08.00         3. 3. 90. 40       SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.08.00         3. 3. 90. 40       SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.08.00         3. 3. 90. 40       SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.01.00         3. 3. 90. 39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       0.08.00         3. 3. 90. 40       SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00           3. 3. 90. 39         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00           3. 3. 90. 39         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.08.00           3. 3. 90. 40         SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         0.01.00	107.500,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00	15.000,00	}		
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00	206.000,00			
	3.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL nonnonn	9.000,00			
0.000.000	j	}		57.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000	j		57.000,00	
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	<b>!</b>	57.000,00		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00				
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00	5.000,00 30.000,00			
TOTAL		1		2.260.020,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

ORGÃO UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS  01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCO	OS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	695.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	73.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL  14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL  15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	JETOS ESPECIAIS				
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARB	ORIZAÇÃO - DEMA	PE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		! 
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		! 
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			! 
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			! 
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00		!	! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		3.570.957,25	! 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	64.807,25	!	! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00		!	! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25		!	! 
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1	77.350,00	!	! 
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00		!	! 
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	1	365.300,00	!	! 
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.063.500,00		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			] 	33.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		33.500,00	 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	33.500,00	!	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00	,,,,,	] 	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00			
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>		1	5.989.957,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	141.000,00	•	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	90.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL	·		1	· '		371.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SEF 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	RVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	545.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	45.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	66.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	20.299,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
TOTAL		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		676.299,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

PODER ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
UNIDADE	or bireform be bery with will are					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL	·		•			399.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	443.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	17.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	101.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						566.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000 0.000.000			103.659,18	103.659,18
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000 0.01.00	10.000,00	103.659,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
TOTAL						103.659,18



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 40

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANE	NTO AMBIENTAL DE INF	FRAEST			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				675.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00	İ		
TOTAL						800.000,00
1						



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 41

~	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		19.017.200,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	18.962.200,00		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.000.000,00			j
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			j
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.700.000,00			į
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	55.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.354.400,00	j
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i	2.683.200,00		İ
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.621.200,00		j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			j
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			j
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			j
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			j
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	50.000,00		İ
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	222.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i		15.995.870,45	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			j
TOTAL	l		<u>ı                                      </u>		<u> </u>	39.589.470,4

Anexo 02 Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

TOTAL GERAL 242.428.496,17



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

01 C	ÂMARA MUNICIPAL LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 Ação Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.03	1.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIP	AL	210.870,00		210.870,00
01.03	1.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.066.389,13	4.066.389,13
01.03	1.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			7.929,44	7.929,44
01.03	1.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 F		TURA MUNICIPAL SINETE DO PREFEITO E DEPENI	DÊNCIAS				
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	istração				4.464.200,00	4.464.200,00
04	122	Administração Geral	<del></del>			4.186.200,00	4.186.200,00
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIO	 R			3.673.700,00	3.673.700,00
04.12	22.0002.	2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPA LEGAL	AGANDA E PUBLICIDADE			86.500,00	86.500,00
04.12	22.0002.	2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPA INSTITUCIONAL	AGANDA E PUBLICIDADE			45.000,00	45.000,00
04.12	22.0002.	2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVI	ÇOS DE GABINETE			1.113.000,00	1.113.000,00
04.12	22.0002.	2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTE	ERMUNICIPAL			121.700,00	121.700,00
04.12	22.0002.	2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVI	ÇOS DA SECRETARIA			1.845.500,00	1.845.500,00
04.12	22.0002.	2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA GUERRA	A MILITAR E TIRO DE			292.000,00	292.000,00
04.12	22.0002.	2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORP	O DE BOMBEIROS			170.000,00	170.000,00
04	122	0011 ENSINO SUPERIOR				512.500,00	512.500,00
04.12	22.0011.	2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DI	E ALUNOS UNIVERSITÁR <u>IOS</u>	S		500.000,00	500.000,00
04.12	22.0011.	2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP				12.500,00	12.500,00
04	124	Controle Interno				278.000,00	278.000,00
04	124	0002 COORDENAÇÃO SUPERIO	R			278.000,00	278.000,00
04.12	24.0002.	2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEI	MA DE CONTROLE INTERNO	)		278.000,00	278.000,00
80	Assist	ência Social	_			43.500,00	43.500,00
08	244	Assistência Comunitária				43.500,00	43.500,00
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL				43.500,00	43.500,00
08.24	14.0024.	2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOLIDARIEDADE	O SOCIAL DE			39.500,00	39.500,00
08.24	14.0024.	2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO E	MPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00

0,00

0,00

4.507.700,00

4.507.700,00

**TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MU	JNICIPAL				
03	DEPARTAME	NTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04	122 Adminis	tração Geral		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04	122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04.12	2.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		200.000,00		200.000,00
04.12	2.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃ FINANÇAS	OE		4.490.000,00	4.490.000,00
04.12	2.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETOR DEAF	IA -		96.000,00	96.000,00
04.12	2.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.320.000,00	2.320.000,00
		TOTAL	0,00	200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL				
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanismo		1.550.000,00	8.472.220,40	10.022.220,40
15 451 Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.345.000,00		1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.500,00	2.500,00
15 452 Serviços Urbanos		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.267.122,40	7.267.122,40
26 Transporte		2.184.211,72		2.184.211,72
26 782 Transporte Rodoviário		2.184.211,72		2.184.211,72
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211,72		2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		2.184.211,72		2.184.211,72

0,00

3.734.211,72

8.472.220,40

12.206.432,12

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 05		A MUNICIPAL E AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Amb	piental			10.000,00	10.000,00
18	542 Co	ntrole Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 000	6 DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.54	2.0006.2023.0	0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura			30.000,00	372.000,00	402.000,00
20	605 Aba	astecimento		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20	605 000	6 DESENVOLVIMENTO RURAL		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.60	5.0006.1034.0	0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIO	NAL	20.000,00		20.000,00
20.60	5.0006.2103.0	0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20	606 Ext	ensão Rural		10.000,00	351.000,00	361.000,00
20	606 000	6 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.60	06.0006.1013.0	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.60	06.0006.2022.0	0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			351.000,00	351.000,00
		TOTAL	0,00	30.000,00	382.000,00	412.000,00



### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

06	DEP	ARTAME	ENTO DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção			993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	306	Aliment	ação e Nutrição			2.728.000,00	2.728.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.728.000,00	2.728.000,00
12.30	06.0010.	2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.728.000,00	2.728.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL			26.545.000,00	26.545.000,00
12.36	31.0007.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.500.000,00	4.500.000,00
12.36	31.0007.	2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE 70%	ЕВ		18.665.000,00	18.665.000,00
12.36	31.0007.	2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3	0%		3.380.000,00	3.380.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.36	31.0009.	1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00		630.000,00
12.36	31.0009.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.460.000,00	1.460.000,00
12.36	31.0009.	2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.289.912,75	7.289.912,75
12.36	31.0009.	2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.325.000,00	2.325.000,00
12.36	31.0009.	2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.478.000,00	1.478.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL			14.555.000,00	14.555.000,00
12.36	5.0007.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.100.000,00	2.100.000,00
12.36	55.0007.	2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDE 70%	В		12.455.000,00	12.455.000,00
12	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.36	5.0008.	1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		363.646,00		363.646,00
12.36	5.0008.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			950.000,00	950.000,00
12.36	5.0008.	2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.384.621,90	5.384.621,90
12.36	5.0008.	2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.455.000,00	2.455.000,00
			TOTAL	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PI 07	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13.392	2.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURA	IS	5.000,00		5.000,00
13.392	2.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.106.000,00	1.106.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
08	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 Turismo		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.69	5.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.69	5.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00		1.255.186,00
23.69	5.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.69	5.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE L	AGO		385.000,00	385.000,00
23.69	5.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.435.500,00	1.435.500,00
23.69	5.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			410.000,00	410.000,00
23.69	5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	)		580.000,00	580.000,00
23.69	5.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 Pl	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50		557.099,50
27.812	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LA	ZER		1.699.872,00	1.699.872,00
27.812	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00	86.000,00
27.812	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			593.297,75	593.297,75
=	TOTAL	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 10			UNICIPAL ENTO DE SAÚDE			
Códi			ecificação	Operação Especial Projeto	s Atividades	Total
04	Admir	nistração			71.531,64	71.531,64
04	122	Admini	stração Geral		71.531,64	71.531,64
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		71.531,64	71.531,64
04	.122.0029.	2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		71.531,64	71.531,64
10	Saúde	е		75.000,0	50.670.020,24	50.745.020,24
10	122	Admini	stração Geral	75.000,0	6.427.582,50	6.502.582,50
10	122	0021	GESTÃO SUS	75.000,0	6.427.582,50	6.502.582,50
10	.122.0021.	1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	75.000,0	)	75.000,00
10	.122.0021.	2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00	42.000,00
10	.122.0021.	2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.478.082,50	2.478.082,50
			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0	3.900.000,00	3.900.000,00
10	.122.0021.	2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	AÚDE	7.500,00	7.500,00
10	301	Atençã	o Básica		16.943.192,60	16.943.192,60
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		16.943.192,60	16.943.192,60
10	.301.0028.	2088.0000	MAIS MÉDICOS		110.000,00	110.000,00
10	.301.0028.	2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UE	38	8.663.000,00	8.663.000,00
10	.301.0028.	2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		8.170.192,60	8.170.192,60
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,89	20.946.518,89
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.946.518,89	20.946.518,89
10	.302.0029.	2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,25	12.101.165,25
10	.302.0029.	2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXII	DADE	858.500,00	858.500,00
10	.302.0029.	2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.635.000,00	1.635.000,00
10	.302.0029.	2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.379.624,00	4.379.624,00
10	.302.0029.	2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,64	1.972.229,64
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico		3.284.726,25	3.284.726,25
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.284.726,25	3.284.726,25
10	.303.0018.	2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25	3.284.726,25
10	304	Vigilând	cia Sanitária		629.000,00	629.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00	629.000,00
10	.304.0030.	2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		629.000,00	629.000,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica		2.439.000,00	2.439.000,00
10		0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00	2.439.000,00
10	.305.0030.	2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.439.000,00	2.439.000,00
			TOTAL	0,00 75.000,0	50.741.551,88	50.816.551,88



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02 11 **DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soci	al		5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32
08	241	Assistêr	ncia ao Idoso			258.720,03	258.720,03
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			115.000,00	115.000,00
08.24	1.0031	.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.24	1.0031	.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			90.000,00	90.000,00
08.24	1.0031	.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			143.720,03	143.720,03
08.24	1.0033	.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			143.720,03	143.720,0
80	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			4.053.464,29	4.053.464,29
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.501.566,24	2.501.566,24
08.24	3.0031	.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			637.166,24	637.166,24
08.24	3.0031	.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.507.900,00	1.507.900,00
08.24	3.0031	.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			196.500,00	196.500,00
			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.24	3.0031	.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			148.500,00	148.500,00
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			778.940,35	778.940,3
08.24	3.0032	.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			318.440,35	318.440,3
08.24	3.0032	.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.24	3.0032	.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.24	3.0032	.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			408.500,00	408.500,00
80	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			530.607,70	530.607,70
08.24	3.0033	.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			530.607,70	530.607,70
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.24	3.0034	.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			148.350,00	148.350,00
08.24	3.0035	.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			148.350,00	148.350,00
80	244	Assistêr	ncia Comunitária		5.000,00	2.496.889,00	2.501.889,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			170.000,00	170.000,00
08.24	4.0034	.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF			90.000,00	90.000,00
08.24	4.0034	.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS			24.000,00	24.000,00
08.24	4.0034	.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			56.000,00	56.000,00
08	244		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.24			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	3	5.000,00		5.000,00
08.24	4.0035	.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			740.000,00	740.000,00
08.24	4.0035	.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.582.889,00	1.582.889,00
08.24	4.0035	.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
			TOTAL	0,00	5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32



06

06

06

06

181

182

182

Segurança Pública

Policiamento

Defesa Civil

0013

#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

**TOTAL** 

06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E

DEFESA CIVIL

06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

1.053.500,00

1.018.500,00

1.018.500,00

918.500,00

100.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

2.260.020,00

0,00

1.053.500,00

1.018.500,00

1.018.500,00

918.500,00

100.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

2.260.020,00

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEI	TURA N	IUNICIPAL				
12	DEP	TO.SEG	BURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração	_			1.206.520,00	1.206.520,00
04	122	Admini	stração Geral			314.500,00	314.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPA	L		314.500,00	314.500,00
04.12	2.0013.2	2052.000	) MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			314.500,00	314.500,00
04	125	Norma	tização e Fiscalização			892.020,00	892.020,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPA	L		892.020,00	892.020,00
04.12	5.0013.2	2054.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			531.020,00	531.020,00
04.12	5.0013.2	2106.000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			361.000,00	361.000,00

0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02 Judiciária			915.500,00	915.500,00
02 061 Ação Judiciária			915.500,00	915.500,00
02 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
TOTAL	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00



99

99

999

999

0999

Reserva de Contingência

99.999.0999.0900 RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA

**TOTAL** 

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

0,00

4.300.000,00

Anexo 06 Página 14

2.002.467,50

2.002.467,50

2.002.467,50

30.302.467,50

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	PREFEITURA MUNICIPAL								
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			4.300.000,00	4.300.000,00				
04	122 Administração Geral			4.300.000,00	4.300.000,00				
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.300.000,00	4.300.000,00				
04.12	2.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.300.000,00	4.300.000,00				
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00				
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00				
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00				
28.84	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	6.100.000,00			6.100.000,00				
28.84	3.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00				
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00				
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00				
28.84	6.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00			10.070.000,00				
28.84	6.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00				
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50				

2.002.467,50

2.002.467,50

2.002.467,50

26.002.467,50



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo				4.893.350,00	4.893.350,00
15	452	Serviço	os Urbanos			4.838.350,00	4.838.350,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00	4.838.350,00
15.452	2.0012.2	2050.0000	) MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00	3.021.000,00
15.452	2.0012.2	2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00	1.740.000,00
15.452	2.0012.2	2098.000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓL	IDOS		77.350,00	77.350,00
15	542	Contro	le Ambiental			55.000,00	55.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00	55.000,00
15.542	2.0012.2	2049.000	) MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestã	o Ambien	tal			1.096.607,25	1.096.607,25
18	542	Contro	le Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.096.607,25	1.096.607,25
18.542	2.0012.2	2005.000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00	381.800,00
18.542	2.0012.2	2047.000	) MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			309.807,25	309.807,25
18.542	2.0012.2	2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00	275.000,00
18.542	2.0012.2	2102.000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00	130.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	5.989.957,25	5.989.957,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			371.500,00	371.500,00
04	122 Administração Geral			371.500,00	371.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			371.500,00	371.500,00
04.122	2.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			306.500,00	306.500,00
04.122	2.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			65.000,00	65.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	371.500,00	371.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 17	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	os.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			676.299,00	676.299,00
04	122 Administração Geral			676.299,00	676.299,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00	676.299,00
04.12	2.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIÓ E SERVIÇOS			671.299,00	671.299,00
04.12	2.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	676.299,00	676.299,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 18	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			399.500,00	399.500,00
04	122 Administração Geral			399.500,00	399.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			399.500,00	399.500,00
04.12	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			399.500,00	399.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 19	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial Projet	os Atividades	Total
04	Administração		566.000,00	566.000,00
04	122 Administração Geral		566.000,00	566.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,00	566.000,00
04.12	2.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00	566.000,00
15	Urbanismo	103.659,	18 800.000,00	903.659,18
15	451 Infra-Estrutura Urbana	103.659,	18 800.000,00	903.659,18
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	103.659,	18 800.000,00	903.659,18
15.45	1.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,	18	98.659,18
15.45	1.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,	00	5.000,00
15.45	1.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTA DE INFRAESTRUTURA	L	800.000,00	800.000,00
	TOTAL	0,00 103.659,	18 1.366.000,00	1.469.659,18



### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

0,00

7.179.672,40 193.250.485,82

23.593.600,00

Página 20

15.995.870,45

39.589.470,45

242.428.496,17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

99.997.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA

03 IN	ISTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL _			2.530.400,00	2.530.400,00
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			21.063.200,00	21.063.200,00
99	Reserva de Contingência	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45			15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45

**TOTAL** 

**TOTAL GERAL** 

15.995.870,45

15.995.870,45

41.998.337,95

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93



Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Anexo 07 Página 1

### 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
01	Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 Ação Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
	31.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUN		210.870,00	0,00	210.870,00
	31.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA		0,00	4.066.389,13	4.066.389,13
01.03	31.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICID	ADE LEGAL 0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
01.03	31.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICID INSTITUCIONAL	ADE 0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02.06	61.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS	JURIDICOS 0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.444.700,00	4.444.700,00
	22.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICID		0,00	86.500,00	86.500,00
04.12	22.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICID INSTITUCIONAL	ADE 0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.12	22.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
	22.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
	22.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARI		0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
	22.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE		0,00	292.000,00	292.000,00
	22.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	22.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAME 22.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDA		0,00 0,00	306.500,00 65.000,00	306.500,00 65.000,00
	22.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS		0,00	399.500,00	399.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.582.299,00	7.782.299,00
	22.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	22.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTR FINANCAS		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.12	22.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRE	TORIA - DEAF 0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	22.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDI		0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.12	22.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA SERVIÇOS	, COMERCIO E 0,00	0,00	671.299,00	671.299,00
04.12	22.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOI ECOMONICO E SOCIAL	LVIMENTO 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
	22.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E		0,00	566.000,00	566.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
	22.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSI	ITÁRIOS 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	22.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	11.0011.2100.0000 111111012113/10 01111201				
	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	CIPAL 0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04.12 04	,		0,00	314.500,00 314.500,00	<u>_</u>
04.12 04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI 22.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	314.500,00 314.500,00 4.300.000,00

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93



Anexo 07 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Códi	go	Especificação	Operação E	special	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ção		0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04	122 A	dministração Geral		0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04	122 00	29 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A E HOSPITALAR	MBULATORIAL	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.12	22.0029.2031	1.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU		0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04	124 C	ontrole Interno		0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	124 00	02 COORDENAÇÃO SUPERIOR		0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.12	24.0002.2090	0.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE IN	ITERNO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	125 No	ormatização e Fiscalização		0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04	125 00	13 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	CIPAL	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
	25.0013.2054			0,00	0,00	531.020,00	531.020,00
04.12	25.0013.2106	6.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URB/	ANAS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
06	Segurança	n Pública		0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
06	181 Po	oliciamento		0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06	181 00	113 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	CIPAL	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
	81.0013.2053	<b>3</b> /		0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
06.18	81.0013.2095	5.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	182 De	efesa Civil		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06	182 00	13 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNI	CIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.18	32.0013.2089	9.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência	a Social		0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08	241 As	ssistência ao Idoso		0,00	0,00	258.720,03	258.720,03
80	241 00	31 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	41.0031.2063		DADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	41.0031.2067			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.24	41.0031.2111	.0000 MANOTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
80	241 00	933 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL	EXIDADE	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08.24	41.0033.2063	8.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTI	DADES	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08	243 As	ssistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
80	243 00	31 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	2.501.566,24	2.501.566,24
	43.0031.2063			0,00	0,00	637.166,24	637.166,24
	43.0031.2066			0,00	0,00	1.507.900,00	1.507.900,00
	43.0031.2070 43.0031.2076			0,00 0,00	0,00 0,00	196.500,00 11.500,00	196.500,00 11.500,00
JU.24	43.0031.2070 43.0031.2091	ADOLESCENTES	•	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
08.24		VÍNCULOS		-,00	0,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

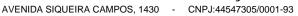
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

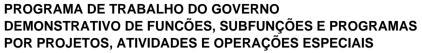
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assis	tência Social		0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08 243	Assistência à Criança e	ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08 243	0032 PROTEÇÃO SO	OCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	778.940,35	778.940,35
08.243.0032	,	REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.440,35	318.440,35
08.243.0032		SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032		ÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032		NTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSIST		0,00	408.500,00	408.500,00
08 243	0033 PROTEÇÃO SO	OCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0.00	530.607,70	530.607,70
08.243.0033		EREPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08 243	0034 PROJETOS PR	ROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0.00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034		1º INFANCIA NO SUAS				94.000,00
08.243.0034	2110.0000 PROGRAMA	TO INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243	_	MINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08.243.0035	2093.0000 MANUTENÇÂ	ÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária		0,00	5.000,00	2.540.389,00	2.545.389,00
08 244	0024 SOLIDARIEDAI		0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024		ÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024	2078.0000 CENTRO DE	GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244	0034 PROJETOS PR	OGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0034	2065.0000 MANUTENÇÂ	ÃO DO I.G.D BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034	2075.0000 MANUTENCÂ	ÃO DO I.G.D SUAS	0.00	0.00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244	0035 SUPORTE ADM	MINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035		MPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035		ÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVI		0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0035		ÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035		ÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09 Previ	dência Social		0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 11641					23.393.600,00	23.393.600,00
09 272	Previdência do Regime	Estatutário	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272		PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027	2085.0000 MANUTENÇA SOCIAL	AO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA	DE 0,00	0,00	2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027		D DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILI	OS 0,00	0,00	21.063.200,00	21.063.200,00
10 Saúd	Э		0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 122	Administração Geral		0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10 122	0021 GESTÃO SUS		0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021		MPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	75.000,00	0,427.362,30	75.000,00
10.122.0021		ĂO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021	,	DMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021		ĂO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVI		0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021		ÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica		0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10 301	nichigao basica		0,00	0,00	10.943.192,00	10.943.192,60



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022



Códig	go Es	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	301 Atençã	o Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10.30	01.0028.2088.000	· .	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	01.0028.2107.000		0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.30	01.0028.2108.000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10.30	02.0029.2027.000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.101.165,25	12.101.165,25
10.30	02.0029.2028.000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.30	02.0029.2029.000	O CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.30	02.0029.2030.000		DE 0,00	0,00	4.379.624,00	4.379.624,00
10.30	02.0029.2031.000	) MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suport	e Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilân	cia Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilân	cia Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.30	05.0030.2033.000	) AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação		0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	306 Alimen	ação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
	306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0.00	0.00	2.728.000,00	2.728.000,00
12		COMB/TIE / COMMENCE NO TRIOICIVITO	0,00	0,00	2.720.000,00	,
	06.0010.2044.000	) MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	
						2.728.000,00
12.30 12	361 Ensino	) MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Fundamental	0,00	0,00	2.728.000,00 39.097.912,75	2.728.000,00 39.727.912,75
12.30 12 12		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  Fundamental  APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00
12.30 12 12 12.36	361 Ensino 361 0007	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOI  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00 630.000,00 0,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00
12.30 12 12 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 51.0007.2036.000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOI  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00 0,00 0,00 R 0,00	0,00 630.000,00 0,00 0,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00
12.30 12 12 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 51.0007.2036.000 61.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOI  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00
12.36 12 12.36 12.36 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 51.0007.2036.000 51.0007.2038.000 51.0007.2039.000 361 0009 61.0009.1015.000	Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO!  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%  ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 12.552.912,75 0,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 13.182.912,75 630.000,00
12.36 12 12.36 12.36 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 51.0007.2036.000 51.0007.2038.000 61.0007.2039.000 361 0009 51.0009.1015.000 61.0009.2036.000	Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%  ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  R  0,00	0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00 0,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 12.552.912,75 0,00 1.460.000,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 13.182.912,75 630.000,00 1.460.000,00
12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 61.0007.2036.000 61.0007.2038.000 361.0007.2039.000 361 0009 51.0009.1015.000 61.0009.2036.000 61.0009.2043.000	Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%  ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  R  0,00  0,00  R  0,00	0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 12.552.912,75 0,00 1.460.000,00 7.289.912,75	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 13.182.912,75 630.000,00 1.460.000,00 7.289.912,75
12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 61.0007.2036.000 61.0007.2038.000 51.0007.2039.000 361 0009 51.0009.1015.000 51.0009.2036.000 61.0009.2043.000 61.0009.2082.000	Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%  ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	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	0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.728.000,00  39.097.912,75  26.545.000,00  4.500.000,00  3.380.000,00  12.552.912,75  0,00  1.460.000,00  7.289.912,75  2.325.000,00	2.728.000,00 39.727.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 13.182.912,75 630.000,00 1.460.000,00 7.289.912,75 2.325.000,00
12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36	361 Ensino 361 0007 61.0007.2036.000 61.0007.2038.000 361.0007.2039.000 361 0009 51.0009.1015.000 61.0009.2036.000 61.0009.2043.000	Fundamental  APOIO EDUCACIONAL  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%  ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  R  0,00  0,00  R  0,00	0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00	2.728.000,00 39.097.912,75 26.545.000,00 4.500.000,00 18.665.000,00 3.380.000,00 12.552.912,75 0,00 1.460.000,00 7.289.912,75	2.728.000,00  39.727.912,75  26.545.000,00  4.500.000,00  3.380.000,00  13.182.912,75  630.000,00  1.460.000,00  7.289.912,75  2.325.000,00  1.478.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

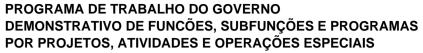
		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Edu	cação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12 365	Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12 365	0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.000	7.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.000	7.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70	% 0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00
12 365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
	8.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.646,00	0,00	363.646,00
	8.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	,	0,00	950.000,00	950.000,00
	8.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.384.621,90 2.455.000,00	5.384.621,90
12.365.000	8.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
13 Cult	ura	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
	4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
15 Urba	anismo	0,00	1.653.659,18	14.165.570,40	15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.503.659,18	802.500,00	2.306.159,18
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500.00
	4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
	4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.000	4.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIÓ INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.000	5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	98.659,18	0,00	98.659,18
	5.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.000	5.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	13.308.070,40	13.458.070,40
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.000	4.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.000	4.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.000	4.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	Ε 0,00	0,00	7.267.122,40	7.267.122,40
15 452	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPEC	IAIS 0,00	0,00	4.838.350,00	4.838.350,00
	2.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00
	2.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.001	2.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15 542		IAIS 0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.001	2.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18 Ges	tão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6 Lei: 0000, Data: 27/09/2022



	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,2
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,2
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	42.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ES	SPECIAIS 0,00	0,00	1.096.607,25	1.096.607,2
	42.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	381.800,00	381.800,0
18.5	42.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E P	ROJETOS 0,00	0,00	309.807,25	309.807,2
	ESPECIAIS	0.00	0.00	075 000 00	075 000 (
	42.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 42.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 130.000,00	275.000,0 130.000,0
20	Agricultura	0,00	30.000,00	372.000,00	402.000,0
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,0
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,0
20.6	05.0006.1034.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGION	AL 0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20.60	05.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,0
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,0
	06.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MA' PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,
20.60	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,0
23	Comércio e Serviços	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,0
23	Comércio e Serviços  695 Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	
23	695 Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,0
23 23	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	1.265.186,00 1.265.186,00	2.821.500,00 2.821.500,00	4.086.686, 4.086.686,
23 23 23.69	695 Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000,
23 23 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186,
3 23 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000,
23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000, 385.000, 1.435.500,
23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000, 385.000, 1.435.500, 410.000,
3 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00 580.000,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000, 385.000, 1.435.500, 410.000, 580.000,
23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000, 385.000, 1.435.500, 410.000, 580.000,
23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00 580.000,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000, 385.000, 1.435.500, 410.000, 580.000, 11.000,
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00 580.000,00 11.000,00	4.086.686, 4.086.686, 5.000, 1.255.186, 5.000, 385.000, 1.435.500, 410.000, 580.000, 11.000, 2.184.211,
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 24 26	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 95.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  Transporte  782 Transporte Rodoviário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.211,72	2.821.500,00  2.821.500,00  0,00  0,00  0,00  385.000,00  1.435.500,00  410.000,00  580.000,00  11.000,00	4.086.686,0 4.086.686,0 5.000,0 1.255.186,0 5.000,0 385.000,0 1.435.500,0 410.000,0 580.000,0 11.000,0
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 223.69 223.69	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 95.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	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	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.211,72	2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00 580.000,00 11.000,00	4.086.686,0 4.086.686,0 5.000,0 1.255.186,0 5.000,0 385.000,0 1.435.500,0 410.000,0 580.000,0 11.000,0
23 23 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 24 26	695 Turismo 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA 95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 95.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  Transporte  782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	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	1.265.186,00 1.265.186,00 5.000,00 1.255.186,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.211,72 2.184.211,72	2.821.500,00  2.821.500,00  0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.435.500,00 410.000,00 580.000,00 11.000,00  0,00	4.086.686,0 4.086.686,0 5.000,0 1.255.186,0 5.000,0 385.000,0 1.435.500,0 410.000,0 580.000,0 11.000,0 2.184.211,7

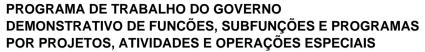
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93



Anexo 07

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Página 7



Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.81	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	557.099,50	0,00	557.099,50
27.81	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.699.872,00	1.699.872,00
	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.81	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	593.297,75	593.297,75
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.84	3.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.84	6.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
28.84	6.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95	0,00	0,00	17.998.337,95
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0.00	0.00	15.995.870,45
99.99	7.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
	9.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
	TOTAL	41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.496,17



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Página 1 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	o Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		4.293.229,57			4.293.229,57
01 03	31 Ação Legislativa	=	4.293.229,57			4.293.229,57
01 03	31 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária		915.500,00			915.500,00
02 06	61 Ação Judiciária	<del>-</del>	915.500,00			915.500,00
02 06	61 0025 ASSUNTOS JURIDICOS		915.500,00			915.500,00
04	Administração		16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 12	22 Administração Geral	<del>-</del>	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 12	22 0002 COORDENAÇÃO SUPERI		4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
	22 0002 COOKDENAÇÃO SOFEKI 22 0003 ATENDIMENTO COM QUA		5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
	22 0005 DESENVOLVIMENTO URE		566.000,00	=:-::-:;		566.000,00
04 12	22 0011 ENSINO SUPERIOR		512.500,00			512.500,00
04 12	22 0013 SEGURANÇA, TRANSITO	E TRANSPORTE	314.500,00			314.500,00
	MUNICIPAL					
	22 0026 ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00			4.300.000,00
04 12	22 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E AI AMBULATORIAL E HOSPI		62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 12	24 Controle Interno		278.000,00			278.000,00
04 12	24 0002 COORDENAÇÃO SUPERI	OR	278.000,00			278.000,00
04 12	25 Normatização e Fiscalização		756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 12	25 0013 SEGURANÇA, TRANSITO MUNICIPAL	E TRANSPORTE	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública		1.053.500,00			1.053.500,00
06 18	81 Policiamento	<del>=</del>	1.018.500,00			1.018.500,00
06 18	81 0013 SEGURANÇA, TRANSITO MUNICIPAL	E TRANSPORTE	1.018.500,00			1.018.500,00
06 18	82 Defesa Civil		35.000,00			35.000,00
06 18	82 0013 SEGURANÇA, TRANSITO MUNICIPAL	E TRANSPORTE	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social		5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 24	41 Assistência ao Idoso	<del>-</del>	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 24	41 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI		68.000,00	47.000,00		115.000,00
	41 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPI COMPLEXIDADE		102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 24		escente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 24	43 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	CA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
	43 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE N		449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 24	43 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPI COMPLEXIDADE	ECIAL DE ALTA	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 24 08 24	43 0034 PROJETOS PROGRAMA E 43 0035 SUPORTE ADMINISTRATI		148.350,00	94.000,00		94.000,00 148.350,00
08 24	SOCIAL  Assistência Comunitária		2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 24		_	43.500,00	117.000,00		43.500,00
08 24			56.000,00 56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 24	44 0035 SUPORTE ADMINISTRAT		2.331.889,00	114.000,00		2.331.889,00
09	SOCIAL  Previdência Social				23.593.600,00	23.593.600,00
09 27	72 Previdência do Regime Estatutá	rio			23.593.600,00	23.593.600,00
09 27	~					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	72 0027 OBRIGAÇOES PREVIDEN	OIANIAO			23.593.600,00	23.593.600,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10		Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64	Ę	50.745.020,24
10	122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10	122	0021 GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10	301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00	1	16.943.192,60
10	301	0028 ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00	1	16.943.192,60
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64	2	20.946.518,89
10	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64	2	20.946.518,89
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10	303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10	304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12		Educação	441.680,65	65.722.500,00	6	66.164.180,65
12	306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12	361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12	361	0007 APOIO EDUCACIONAL	EO 440 7E	26.545.000,00		26.545.000,00
12 12	361 365	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  Educação Infantil	59.412,75 104.267,90	13.123.500,00 23.604.000,00		13.182.912,75 23.708.267,90
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL	101.207,00	14.555.000,00		14.555.000,00
12	365	0007 AFOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13		Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13	392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13	392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15		Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15	451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 15	451 452	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL Serviços Urbanos	118.659,18 13.458.070,40	785.000,00	,	903.659,18 13.458.070,40
		_				
	452 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	8.619.720,40 4.838.350,00			8.619.720,40 4.838.350,00
15	542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18		Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18	542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
	542 542	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	10.000,00 1.096.607,25			10.000,00 1.096.607,25
20		Agricultura	402.000,00			402.000,00
20	605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20	605	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
20 606 Ex	ctensão Rural	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23 Comércio	o e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 Tu	ırismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26 Transpor	te	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 Tra	ansporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27 Desporto	e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 De	esporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28 Encargos	s Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843 Se	erviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846 Ou	utros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99 Reserva	de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997 Re	eserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999 Re	eserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
	TOTAL	78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.293.229,57
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.464.200,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.106.000,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.022.220,40
Função	26	Transporte	2.184.211,72
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	402.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	66.164.180,65
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.111.000,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
		•	1.000.000,00
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	71.531,64
Função	10	Saúde	50.745.020,24
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.814.073,32
	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Orgão:	02 12		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.053.500,00
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	915.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.893.350,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	371.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	676.299,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	399.500,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	566.000,00
Função	15	Urbanismo	903.659,18
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	23.593.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45
		TOTAL GERAL	242.428.496,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 27/09/2022

	TOTAL	242.428.496,17
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	ET058918 <b>9</b> 191510;1245
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUN	NÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
80	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)		Lei: 0000, Data: 27/09/2022	
	TOTAL	242.428.496,17	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

RECEITA	

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 2.295.000,00
	TOTAL	2.295.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

	200.000,00
ENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.095.000,00
	2.295.000,00
	AÇÃO PUBLICA ENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP



Orçamento Programa - Exercício de 2023 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

TOTAL

Anexo 10 Página 2

780.000,00

(Inc. I, § 2º, Art.2º)		Lei: 0000, Data: 27/09/2022
3 FMSAI-Fundo N	lunicipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	780.000,00
тот.	AL	780.000,00
	PLANO DE APLICACAO	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRI	UTURA 780.000,00



Página 1

Quadro 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

#### ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#### **RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PR	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

### PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - \$	Discriminação	CLoc Func/Prog Catgo
	Previdência Social	09
	Previdência do Regime Estatutário	09 272
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	09 272 0027
JRIDADE SOCIAL	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEC	09 272 0027 2085 0000
707.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90
55.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 91
1.496.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90
50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 91
JRIDADE SOCIAL	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEC	09 272 0027 2085 0000
222.000,00	INVESTIMENTOS	4 4 90
AUXILIOS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09 272 0027 2086 0000
17.740.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90
515.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90
2.683.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 20



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

#### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário
 09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

09 272 0027 2086 0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00

99 Reserva de Contingência

 99
 997
 Reserva de Contingência - RPPS

 99
 997
 0999
 RESERVA DE CONTINGENCIA

 99
 997
 0999
 0900
 RESERVA DE CONTINGENCIA

9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.995.870,45

TOTAL 39.589.470,45



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.857.573,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.898,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	366.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.641.934,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.954,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	635.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
		·	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.489,00	
09	Previdência Social		23.593.600,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	
3.3.20.41.00			
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	312.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
10	Saúde		50.745.020,24
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.649.178,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.192.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	184.547,75	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	321.276,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	·	
3.3.90.32.00		1.709.226,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.130.004,75	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	143.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	122.951,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.775,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674.360,85	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>99</b> 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	15.995.870,45
TOTAL			97.192.064,01



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO

Funcional Progr	nmática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa		4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.293.229,57
100	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		210.870,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	210.870,00	
200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.066.389,13
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.673.463,75	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.875,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.051,21	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.175,45	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	77.966,22	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.857,50	
200	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEG	BAL	7.929,44
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929,44	
200	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INS	TITUCIONAL	8.041,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	,
TOTAL			4.293.229,57



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Tota	Funcional Programática Grupo de Despesa			
		Descrição	od	Cod
1.866.200,0		Administração	4	04
1.866.200,0		2 Administração Geral	4 1	04
1.366.200,0		2 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	4 1	04
86.500,0		2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		
	86.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
45.000,0	CIONAL 45.000,00	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTIT 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
1.113.000,0		2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		
	239.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	23.500,00	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	809.000,00 41.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     4. 4 90 INVESTIMENTOS		
121.700,0	11.000,00	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		
1211700,0	68.000,00	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	53.300,00	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
E00 000 (	400,00	4. 4 74 INVESTIMENTOS		
500.000,0		2 0011 ENSINO SUPERIOR	4 1	04
500.000,0	500.000,00	2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
1.845.500,0	000.000,00	Administração	4	04
1.845.500,0		·		04
1.845.500,0		2 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		
1.845.500,0		2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		0-1
1.040.000,0	1.660.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	150.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
202.000	35.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	_	
292.000,0		Administração		04
292.000,0			-	04
292.000,0		2 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	4 1	04
292.000,0	100 000 00	2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	199.000,00 12.000,00	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	81.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
170.000,0		Administração	4	04
170.000,0		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4 1	04
170.000,0		2 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	4 1	04
170.000,0		2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
	165.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     4. 4 90 INVESTIMENTOS		
278.000,0	5.000,00	Administração	1	04
278.000,0		•		
278.000,0		1 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		
278.000,0		2090 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	. !	<b>.</b> T
£10.000,0	90.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	10.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
12.500,0	178.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		Administração	1	04



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		cional Programática Grupo de Despesa		Total	
Cod		Descrição			
04	122	Administração Geral		12.500,00	
04	122	0011 ENSINO SUPERIOR		12.500,00	
		2100 MANUTENÇÃO UNIVESP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	12.500,00	
08		Assistência Social		43.500,0	
08	244	Assistência Comunitária		43.500,0	
80	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,0	
		2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	37.000,00 2.500,00	39.500,0	
		2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00 1.000,00	4.000,0	
TO	ΓAL			4.507.700,0	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

ORGÃO UNIDADE	02 03	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total

Func	ional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.490.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		4.490.000,00 4.490.000,00
04 122	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E F 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.650.000,00 352.000,00 1.344.000,00 144.000,00	4.490.000,00
04	Administração		96.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		96.000,00 96.000,00
	2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - D 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00
04	Administração		2.520.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.520.000,00 2.520.000,00
	1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00
	2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.000,00	2.320.000,00
TOTAL			7.106.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02 Página 5

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Funci	onal Programática Gru	upo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		1.400.000,
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,
	1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	1.345.000,00	1.345.000, 5.000,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00 50.000,00	50.000,
15	Urbanismo	50.000,00	1.352.598
15 452	Serviços Urbanos		1.352.598,
	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		1.352.598,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	150.000,00	1.202.598
	2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	818.000,00 75.000,00 194.000,00 115.598,00	
15	Urbanismo		7.269.622
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.500, 2.500,
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500
15 452 15 452	Serviços Urbanos 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.267.122, 7.267.122,
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	E.R.M. 5.377.957,15 500.000,00 1.369.165,25 20.000,00	7.267.122,
26	Transporte		2.184.211
26 782 26 782	Transporte Rodoviário 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211, 2.184.211,
	1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS 4. 4. 90 INVESTIMENTOS	2.184.211,72	2.184.211



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Fun	Funcional Programática Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental	10.000,0	
18 542	Controle Ambiental	10.000,0	
18 542	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,0	
	2023 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00		
20	Agricultura	402.000,0	
20 605	Abastecimento	41.000,0	
20 605	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,0	
	1034 REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.000,0	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00		
	2103 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00		
20 606	Extensão Rural	361.000,0	
20 606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,0	
	1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,0	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00		
	2022 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,0	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESFESAS CORRENTES 130.000,00		
TOTAL		412.000,0	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

F	uncio	onal Programát	ica	Grupo de Despesa	Tota
Cod			Descrição		
12			Educação		7.251.646,0
	361 361	0009	Ensino Fundamental ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		4.433.000,00 4.433.000,00
		2082	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	630.000,00	630.000,0 2.325.000,0
		-	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS  MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.225.000,00 100.000,00	1.478.000,0
12	365		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação Infantil	1.478.000,00	2.818.646,0
12	365	1015	ATENÇÃO À CRIANÇA REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 90 INVESTIMENTOS	363.646,00	2.818.646,0 363.646,0
		2082 3.	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	2.255.000,00 200.000,00	2.455.000,0
12			Educação		6.334.621,9
	365 365	0008	Educação Infantil ATENÇÃO À CRIANÇA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SEF	RVIDOR	6.334.621,9 6.334.621,9 950.000,0
		2042 3. 3. 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	950.000,00 4.230.000,00 600.000,00 534.000,00 20.621,90	5.384.621,
12			Educação		8.749.912,
	361 361	0009	Ensino Fundamental ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SEF	DVIDOR	8.749.912, 8.749.912,
		2036 3. 2043	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.460.000,00	1.460.000, 7.289.912,
		3. 3.	<ul> <li>1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li> <li>1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li> <li>3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li> <li>4 90 INVESTIMENTOS</li> </ul>	6.040.000,00 750.000,00 481.165,25 18.747,50	
12			Educação		2.728.000,
12 12		0010	Alimentação e Nutrição COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.728.000, 2.728.000,
		2044 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.728.000,00	2.728.000,
12			Educação		41.100.000,
12 12		0007	Ensino Fundamental APOIO EDUCACIONAL		26.545.000, 26.545.000,
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SE	RVIDOR	4.500.000,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática Grupo de Despesa		
Cod Descrição		
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	- FUNDEB 70%	18.665.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.765.000,00	
<ol><li>1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li></ol>	1.900.000,00	
2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	NDEB 30%	3.380.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	
<ol><li>1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li></ol>	450.000,00	
12 365 Educação Infantil		14.555.000,0
12 365 0007 APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,0
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃ	ÃO DO SERVIDOR	2.100.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	, .
2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS -	FUNDEB 70%	12.455.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO LINIDADE DEPARTAMENTO DE CUILTURA

	10 70	Crupa da Dagaga	Tatal
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.111.000,00
13 392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL		1.111.000,00
	1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.106.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.111.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		4.075.686,
23 695	Turismo		4.075.686,0
23 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		4.075.686,
	1020 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	,
	1021 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.255.186,00	
	1022 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAG	)	385.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.435.500,
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00 90.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		410.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	
	2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		580.000,
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	545.000,00 15.000,00	
23	Comércio e Serviços	13.000,00	11.000
23 695	Turismo		11.000
	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,
_0 000	2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,
TOTAL			4.086.686,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.936.269,2
27 812	Desporto Comunitário		2.936.269,2
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.936.269,2
10	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	557.099,50	557.099,5
20	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.314.000,00 170.000,00 185.000,00 30.872,00	1.699.872,0
20	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	81.000,00 5.000,00	86.000,0
20	D87 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00 591.797,75	593.297,7
TOTAL			2.936.269,2



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02 Página 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

F	unci	onal Programá		Grupo de Despesa	Tota
Cod			escrição		
04			dministração		71.531,6
04	122		Administração Geral		71.531,64
		0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID. HOSPITALAR	ADE AMBULATORIAL E	71.531,64
		3.	MANUTENÇÃO DO SAMU 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.386,52 51.116,51	71.531,64
10		4.	74 INVESTIMENTOS aúde	28,61	50.745.020,2
	400				
	122 122	0021	Administração Geral GESTÃO SUS		6.502.582,5 6.502.582,5
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES D	DE SAÚDE	75.000,0
		4.	90 INVESTIMENTOS	75.000,00	
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚI	DE	42.000,0
		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.478.082,5
		3.	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.000,00	
		_	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	
			50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.382,50	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.700,00	
			50 INVESTIMENTOS 90 INVESTIMENTOS	1.000,00 45.000,00	
			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 000 000 0
		2036	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900.000,0
		-		3.900.000,00	7.500.0
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIF		7.500,0
40	301	3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	16.943.192,6
-		0000	Atenção Básica		16.943.192,6
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		
		2088	MAIS MÉDICOS	440,000,00	110.000,0
		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		8.663.000,0
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.536.000,00	
		_	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00 3.432.000,00	
			90 INVESTIMENTOS	55.000,00	
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE -	•	8.170.192,6
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.142.000,00	0.170.102,0
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	
		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	
		4.	90 INVESTIMENTOS	24.192,60	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,8
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID HOSPITALAR	ADE AMBULATORIAL E	20.946.518,8
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,2
		3.	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.165,25	
		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.050.000,00	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA C	OMPLEXIDADE	858.500,0
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.500,00	
		_	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA (	COMPLEXIDADE	1.635.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.000,00	
2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COI	MPLEXIDADE	4.379.624,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.504,75	
4. 4 50 INVESTIMENTOS	121.951,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	500.168,25	
2031 MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,6
3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.178,42	
3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.276,21	
4. 4 74 INVESTIMENTOS	1.775,01	3.284.726,2
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico		-
10 303 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.284.726,2
2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,2
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.500,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.144.226,25 5.000,00	
	5.000,00	629.000,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		629.000,0
10 304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		•
2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		629.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.500,00	
<ul><li>3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li></ul>	65.000,00 82.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 305 Vigilância Epidemiológica	10.000,00	2.439.000,0
10 305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,0
	ENCAS - VE	•
2033 AÇOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00	2.439.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL	<del>`</del>	50.040.554.5
TOTAL		50.816.551,8



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tot	Grupo de Despesa	al Programática G	tica	mát	nal Prograi	Funci	
		Descrição	Des				Cod
6.588.223,		Assistência Social	Ass				08
233.720,		Assistência ao Idoso	Α			241	08
90.000,		031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0031	241	08
90.000,		2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			2067		
	79.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.40.700	11.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS		4.			
143.720,					0033	241	80
143.720,	4.40.700.00	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0 50		2063		
3.852.614,	143.720,03	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.		243	00
2.478.066,		Assistência à Criança e ao Adolescente			2021	243	08
·						243	80
625.166,	625.166,24	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES  3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 50		2063		
4 507 000	·		3 30		0000		
1.507.900,	1.230.400,00	2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 00		2066		
	161.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-			
	111.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 90	3.			
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4 90	4.			
196.500,		2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			2070		
	191.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.40.500	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS  2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU	4 90		2024		
148.500,	128.000,00	2091 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 00		2091		
	20.500,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS					
765.940,		,			0032	243	80
305.440,		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			2063		
•	305.440,35	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 50				
51.000,		2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			2068		
	46.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4 90	4.			
1.000,		2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4 90	4.			
408.500,		2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTEI			2073		
	249.000,00 45.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-			
	107.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	7.500,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4 90	4.			
514.607,		033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			0033	243	80
514.607,		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			2063		
	514.607,70	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 50	3.			
94.000,					0034	243	80
94.000,		2110 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			2110		
	81.948,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-			
	6.900,00 5.152,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
2.501.889,	3.102,00	Assistência Comunitária		٠.		244	08
170.000,					0034	244	
90.000,		2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF					
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02 Página 15

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fullo	ional Program	ica	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
	4	4 90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
	2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS		24.000,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	,
	4	4 90 INVESTIMENTOS	9.500,00	
	2109	BENEFICIO EVENTUAL		56.000,
	3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
08 244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.331.889,
	1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,
	4	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	/IDOR	740.000,
	3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	
	2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.582.889,
	_	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	321.000,00 44.389,00	
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.303,00	4 000
	2069 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,
08	, and the second	Assistência Social	4.000,00	200.850
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		200.850
08 243	0031	PROTEÇÃO SOCÍAL BÁSICA		23.500
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	•
	4	4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS	E ADOLESCENTES	11.500,
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
		4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	40.000
08 243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	12.000,00	
00 040	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	16.000,
08 243		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		
	2063	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	16.000,
		4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	,	148.350,
08 243	2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		148.350,
08 243	2000	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,00	. 10.000,
08 243	3	1 30 1 ESSOAL E LINCANGOS SOCIAIS	122.330,00	
08 243		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
08 243	3 3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00 22.500,00	
	3 3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	1.500,00	25,000
08	3 3 4	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS Assistência Social	1.500,00 22.500,00	
08 08 241	3 3 4	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS  Assistência Social  Assistência ao Idoso	1.500,00 22.500,00	25.000,
08	3 3 4 0031	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS  Assistência Social  Assistência ao Idoso PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.500,00 22.500,00	25.000, 25.000,
08 08 241	0031 2063	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS  Assistência Social  Assistência ao Idoso PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.500,00 22.500,00 2.000,00	25.000, 25.000,
08 08 241	0031 2063 3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS  Assistência Social  Assistência ao Idoso PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.500,00 22.500,00 2.000,00	25.000, 25.000, 25.000, 16.000,
08 08 241	0031 2063 3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS  Assistência Social  Assistência ao Idoso PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00 22.500,00 2.000,00	25.000, 25.000,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

ORGÃO UNIDADE	02 11	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Desc	rição	
TOTAL			6.814.073,32



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02 Página 17

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funci	onal Programática Grupo	de Despesa	Tot
Cod	Descrição		
04	Administração		1.206.520
04 122	Administração Geral		314.500,
04 122	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		314.500
	2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRAI	NSPORTE	314.500
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	161.000,00 26.000,00 100.500,00 27.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização	2.1000,00	892.020
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		892.020
	2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		531.020
	<ul> <li>3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li> <li>3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li> <li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li> <li>4. 4 90 INVESTIMENTOS</li> </ul>	366.000,00 31.020,00 129.000,00 5.000,00	
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	351.000,00 10.000,00	361.000
06	Segurança Pública		1.053.500
06 181	Policiamento		1.018.500
06 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.018.500
	2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	761.000,00 80.000,00 72.500,00 5.000,00	918.500
	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		100.000
00 400	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	35.000
06 182	Defesa Civil		35.000 35.000
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
	2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00 10.000,00	35.000
TOTAL			2.260.020



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		915.500,00
02 061	Ação Judiciária	9	915.500,00
02 061 (	0025 ASSUNTOS JURIDICOS	9	915.500,00
	2079 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUN	NTOS JURIDICOS	915.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL			915.500.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Func	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		4.300.000,0
04 122	Administração Geral		4.300.000,0
04 122	0026 ENCARGOS GERAIS		4.300.000,0
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER		4.300.000,0
00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00	24.000.000.
28	Encargos Especiais		•
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,
28 843	0026 ENCARGOS GERAIS		6.130.000,
	0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		6.100.000,
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00	
	0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,
28 846	0026 ENCARGOS GERAIS		17.870.000,
	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.070.000,
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.000,00	
	0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00 3.800.000,00	
99	Reserva de Contingência	3.800.000,00	2.002.467
99 999	Reserva de Contingência		2.002.467,
99 999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,
	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,
	9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50	2.002.407,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

	Funcional Programática Grupo de Despesa		Tot
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		4.893.350
15 452	Serviços Urbanos		4.838.350,
15 452	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	S ESPECIAIS	4.838.350
	2050 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		3.021.000
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	881.000,00 10.000,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.740.000
	2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	1.740.000
			77.250
	2098 CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUOS SC 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	77.350
15 542	Controle Ambiental	77.550,00	55.000
15 542		S ESPECIAIS	55.000
10 012	2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	2 201 2011 110	55.000
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	33.000
18	Gestão Ambiental	33.333,33	1.096.607
18 542	Controle Ambiental		1.096.607
18 542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	S ESPECIAIS	1.096.607
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		381.800
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.300,00	
	2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		309.807
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.807,25 31.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.500,00	
	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		275.000
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	231.000,00 10.000,00	
		10.000,00	130.000
	2102 CENTRO DE ATENÇAO ANIMAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	130.000
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
			5.989.957



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descriçã	0		

Funcional Progra	matica	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		371.500,00
04 122	Administração Geral		371.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	141.000,00 25.000,00 90.500,00 50.000,00	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	AL 65.000,00	65.000,00
TOTAL			371.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

ORGÃO UNIDADE	02 17	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO	) E SERVIÇOS	
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	scrição		
04	Ad	ministração		676.299,00
04 122	,	Administração Geral		676.299,00
04 122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		676.299,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MERCIO E SERVIÇOS 545.000,00 45.000,00 61.000,00 20.299,00	671.299,00
	2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIN SOCIAL		5.000,00
	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL				676.299,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA	ANOS	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		399.500,00
04 122	Administração Geral		399.500,00
04 122 (	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		399.500,00
	2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSO	OS HUMANOS	399.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	•
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			399.500.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funci	onal Programática G	rupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		566.000,0
04 122	Administração Geral		566.000,0
04 122	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,0
	2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	443.000,00 17.000,00 101.000,00 5.000,00	566.000,0
15	Urbanismo		103.659,
15 451	Infra-Estrutura Urbana		103.659,
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		103.659,
	1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		98.659,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	98.659,18	
	1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,0
15	Urbanismo		800.000,
15 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,0
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,
	2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	RAESTRUTURA 675.000,00 125.000,00	800.000,
TOTAL			1.469.659,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		23.593.600,0
09 272 09 272	Previdência do Regime Estatutário  0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		23.593.600,0 23.593.600,0
	2085 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE S 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00 55.000,00 1.496.200,00 50.000,00 222.000,00 S E AUXILIOS	2.530.400,0
99	3. 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     Reserva de Contingência	2.683.200,00 125.000,00	15.995.870,
99 997 99 997	Reserva de Contingência - RPPS 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	15.995.870, 15.995.870, 15.995.870,
TOTAL			39.589.470,



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 1

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

SUBUNID	01 CAMARA MUNICIPAL		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa		4.293.229,57
01 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO		4.293.229,57
	1001 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMAI	RA MUNICIPAL	210.870,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 210.870,	
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGIS	SLATIVAS	4.066.389,13
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 2.673.463,	75
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 77.966,	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 5.857,	
	2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PU		7.929,44
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 7.929,	
	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PU		8.041,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 8.041,	00
TOTAL			4.293.229,57



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO	

Adı A 0002 2002	scrição ministração dministração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PU			F.R.		Valor 1.866.200,00
A 0002 2002	dministração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.866.200,00
0002 2002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2002						1.866.200,00
2002						1.366.200,00
		JBLI	CIDA	DE LEGAL		86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		86.500,00	00.000,00
2003		JBLI	CIDA	DE INSTITUC		45.000,00
	-					10.000,00
2004					,.,,,,,	1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	239.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	809.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	31.500,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	_				121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	68.000,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	53.300,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	400,00	
0011	ENSINO SUPERIOR					500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UN	NIVE	RSIT	ÁRIOS		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	500.000,00	
2	3. 3 90 2004 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90 2005 3. 1 71 3. 3 73 4. 4 74	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GAB 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAI 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAI 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAI CIVAP - CONSÓRCIO IN	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINET 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 011 ENSINO SUPERIOR AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVE	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.  MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.  3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01.  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08.  CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01.  ENSINO SUPERIOR  AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 011 ENSINO SUPERIOR 2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 45.000,00  MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 239.000,00  3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 23.500,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 809.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 31.500,00  CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 68.000,00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 53.300,00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 400,00  011 ENSINO SUPERIOR  AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	SECRETARIA

SUBUNII	02	SECRETARIA			
Func	ional Program	ática		Grupo de Despesa	
Cod	[	Descrição		F.R.	Valor
04	,	Administração			1.845.500,00
04 122		Administração Geral			1.845.500,00
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.845.500,00
	2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SE	CRETARIA		1.845.500,00
	3. 1 9	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.660.000,00	)
	3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00	)
	3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00	)
TOTAL					1.845.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 4

Cod	С	Descrição	F.R.		Valor
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
SUBUNID	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			

Cou			3094.0					Valor
04		Adr	ministração					292.000,00
04	122	A	dministração Geral					292.000,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPER	RIOR				292.000,00
		2007	MANUTENÇÃO DA JUN	ITA MILITAR E 1	TRO	DE GUERRA	<b>\</b>	292.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARG	OS SOCIAIS	0	01. 00	199.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARG	OS SOCIAIS	0	01. 00	12.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS	CORRENTES	0	01. 00	81.000,00	
TO	TAL							292.000,00



TOTAL

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 5

170.000,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPE	ENDÊNCIAS		
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS			
Funci	onal Program	nática	(	Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
04		Administração			170.000,00
04 122		Administração Geral			170.000,00
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			170.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BON	MBEIROS		170.000,00
	2008 3. 3 4. 4	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00 5.000.00	170.000,00



TOTAL

### **P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 6

278.000,00

ORGÃ	02	2	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDA	DE 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
SUBUN	IID 0	5	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Fur	icional Prog	gramátio	ca	Grupo de Despesa			
Cod		Des	scrição	F.R.	Valor		
04		Adr	ninistração		278.000,00		
-	3	-	ontrole Interno  COORDENAÇÃO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTER  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	NO 90.000,00 10.000,00 178.000,00	278.000,00 278.000,00 278.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 7

	ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
	SUBUNID	06	POLO UNIVESP		
۰	Funciona	l Programá	ática	Grupo de [	Despesa
	Cod	С	Descrição	F.R.	Valor

Descrição	1 .10.	Valoi
Administração		<u>12.500,00</u>
Administração Geral		<u>12.500,00</u>
2 0011 ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100 MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>	S 0 01. 00	12.500,00
		12.500,00
	Administração Geral  O011 ENSINO SUPERIOR 2100 MANUTENÇÃO UNIVESP  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	Administração  Administração Geral  O011 ENSINO SUPERIOR 2100 MANUTENÇÃO UNIVESP  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SUBUNIE	07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição F.R.		Valor
08	Assistência Social		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL 2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		43.500,00 39.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	37.000,00 2.500,00	
	2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	3.000,00 1.000,00	
TOTAL			43.500,00



#### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

3. 1 91

3. 3 90

4. 4 90 4. 4 90

#### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

**INVESTIMENTOS** 

**INVESTIMENTOS** 

Quadro 03 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

1.344.000,00

352.000,00

80.000,00

64.000,00

ORGÃ UNIDA SUBU	ADE	02 03 01	PREFEITURA MUNICIF DEPARTAMENTO DE / DIRETORIA DO DEPAR	ADMINISTRAÇÃO	•		
Fu	ıncional	Progra	mática		Gru	po de Despesa	
Cod			Descrição		F.R.		Valor
04			Administração				4.490.000,00
• • •	122 122 00 20	03 012 3. 1	Administração Geral ATENDIMENTO COM QUA MANUTENÇÃO DA DIRE 90 PESSOAL E ENCARGO	TORIA DE ADMIN	NISTRAÇÃO E FINANÇAS ) 01.00	2.650.000,00	4.490.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00

**TOTAL** 4.490.000,00

0 01. 00

0 01. 00

01. 00

05. 00

0

0



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SUBUNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF		
Funciona	l Program	ática	Grupo de Despesa	-

Fund	cional Programática	Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	F.R.	Valor			
04	Administração		96.000,00			
04 122	2 Administração Geral		96.000,00			
04 122	2 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADI 2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDEN		<u>96.000,00</u> 96.000,00			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORREN	NTES 0 01.00	96.000,00			
TOTAL	-		96.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUB	BUNID	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILL	JMIN	AÇÃO PÚ	BLICA	
- 1	Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod		Descrição			F	F.R.	Valor
04		Adr	ninistração				2.520.000,00
04	122	A	dministração Geral				2.520.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				2.520.000,00
		1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA				200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	150.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	50.000,00	
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	۱ - Fl	INDIP		2.320.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	220.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	2.095.000,00	
TC	DTAL						2.520.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func	Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod		De	scrição			F.R.		Valor	
15		Url	banismo					1.400.000,00	
15 451		Ir	nfra-Estrutura Urbana					1.400.000,00	
15 451	0004 1005		SERVIÇOS GERAIS À COMUNID PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SAR					1.400.000,00	
	4.	4 90	<u> </u>	0	01.	00	50.000,00		
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	95.000,00		
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	600.000,00		
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	50.000,00		
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	150.000,00		
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	400.000,00		
	1006		CONTROLE DE EROSÃO URBA	.NA				5.000,0	
	4.	4 90		0	01.		5.000,00		
	1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PR	RÉDIOS PUE	BLICO	OS		50.000,0	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	50.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

SUBUNID	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS F	FUNERÁRIOS	S	
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa				
Cod	De	scrição		F.R.	Valor
15	Url	oanismo			1.352.598,00
15 452 15 452	0004 1031 4. 4 90 2019 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 3. 3 90 4. 4 90	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 01. 00	818.000,00 75.000,00 188.000,00 6.000,00 110.000,00	1.352.598,00 1.352.598,00 150.000,00 1.202.598,00
TOTAL					1.352.598,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Cod			•
	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		7.269.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500,00
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AL 0 01.00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0 01. 00	7.267.122,40
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	S, LOGRADOUROS E S.E.R.M. 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 08. 00 0 01. 00	7.267.122,40 7.267.122,40 7.267.122,40 5.377.957,15 500.000,00 1.355.000,00 14.165,25 20.000,00
26	Transporte		<u>2.184.211,72</u>
26 782 26 782	Transporte Rodoviário  0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES I  4. 4 90 INVESTIMENTOS  4. 4 90 INVESTIMENTOS  4. 4 90 INVESTIMENTOS	E ESTRADAS VICINAIS 0 01. 00 0 01. 00 0 02. 00	2.184.211,72 2.184.211,72 2.184.211,72 2.184.211,72 10.000,00 85.000,00 2.089.211,72



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	

F	uncic	nal Programátio	ca		Grup	oo de Despesa		
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor
18		Ge	stão Ambiental					10.000,00
18	542	С	ontrole Ambiental					10.000,00
18	542	0006 2023 3. 3 90	DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICI OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.	00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
20			ricultura				,	402.000,00
20	605	Δ	bastecimento					41.000,00
20	605		DESENVOLVIMENTO RURAL REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGOI	IFICO	REC	GIONAL		<u>41.000,00</u> 20.000,00
		4. 4 90 2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO RE	GION			20.000,00	21.000,00
00	000	3. 3 90		0	01.	00	21.000,00	004 000 00
20	606		xtensão Rural					361.000,00
20	606	0006 1013 4, 4, 90	DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AG INVESTIMENTOS		_AS E		ANENTE 10.000.00	361.000,00 10.000,00
		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRI					351.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		176.000,00	<u> </u>
		3. 1 91			01.		19.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	156.000,00	
TO	TAL							412.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID	01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	

ı	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.	Valor		
12		Educação		7.251.646,00		
12	361	Ensino Fundamental		4.433.000,00		
12	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	ADE	4.433.000,00		
		1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		630.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 13	230.000,00		
		2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	- QSE	2.325.000,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.225.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00		
		2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC	COLAR	1.478.000,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	792.000,00		
12	365	Educação Infantil		<u>2.818.646,00</u>		
12	365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>2.818.646,00</u>		
		1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	SESCOLARES	<u>363.646,00</u>		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 13	290.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	63.646,00		
		2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		<u>2.455.000,00</u>		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.255.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00		
TC	TAL			7.251.646,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod			D	escrição			F.R.		Valor
12			Е	ducação					6.334.621,90
12	365			Educação Infantil					6.334.621,90
12	365	8000		ATENÇÃO À CRIANÇA					6.334.621,90
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AL	IMENTA	ÇÃO	DO SERV	IDOR	950.000,00
		3.	3 9	-		01.		950.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PR	É-ESCO	LA		,	5.384.621,90
		3.	1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 6	01.	00	4.230.000,00	
		3.	1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 0	01.	00	600.000,00	
		3.	3 9	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01.	00	5.000,00	
		3.	3 9	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01.	00	509.000,00	
		3.	3 9	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	08.	00	20.000,00	
		4.	4 9	) INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4.	4 9	) INVESTIMENTOS	0	08.	00	15.621,90	
TO	ΓΑΙ								6.334.621,9



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	

	UNID	03		DIVISAO EDUCAÇÃO - II - ENS	SINO FUN	יטו	AIVIE	NIAL		
F	uncic	nal Progra	ımátio	ca					Grupo de Despesa	
Cod			Des	scrição				F	F.R.	Valor
12			Edu	ucação						8.749.912,75
12	361		Е	nsino Fundamental						8.749.912,75
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QU	JALIDAD	Е				8.749.912,75
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	ALIMENT	Α(	ÇÃO	DO S	SERVIDOR	1.460.000,00
		3. 3	3 90	-			01.		1.460.000,00	
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN	NDAMEN1	ΓΑΙ	_		·	7.289.912,75
		3. 1	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	IAIS (	)	01.	00	6.040.000,00	
		3. 1	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	IAIS (	)	01.	00	750.000,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORREN		)	01.	00	5.000,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES (	)	01.	00	435.500,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES (	)	08.		40.665,25	
			4 90	INVESTIMENTOS	(	)	01.		5.000,00	
		4. 4	4 90	INVESTIMENTOS	(	)	08.	00	13.747,50	
ТО	TAL									8.749.912,75



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

SUBUNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇ	CÃO E NUTRIÇÃO		
Funcio	onal Programá	tica		Grupo de Despesa	
Cod	D	escrição	F.R.		Valor
12	E	ducação			2.728.000,00
12 306 12 306	0010 2044 3. 3 9 3. 3 9			278.000,00 950.000,00	2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00
TOTAL	3. 3 9 3. 3 9		0 05. 00 0 05. 13	1.000.000,00 500.000,00	2.728.000.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Fund	ional Programática	Gru	po de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		41.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		26.545.000,00
12 361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AL	IMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.500.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 02.00	4.500.000,00
	2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA	MENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 0 02. 00	16.765.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.900.000,00
	2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAME		3.380.000,00
	<ol><li>3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li></ol>		2.930.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 0 02. 00	450.000,00
12 365	Educação Infantil		<u>14.555.000,00</u>
12 365			<u>14.555.000,00</u>
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AL		2.100.000,00
	<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>		2.100.000,00
	2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-E		12.455.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.955.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 0 02. 00	1.500.000,00
TOTAL			41.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUBUNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Funci	onal Programátio	ca				Grupo de Despesa	
Cod	Des	scrição			F.R.		Valo
13	Cul	ltura					1.111.000,0
13 392	D	ifusão Cultural					1.111.000,0
13 392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL					1.111.000,0
	1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	ES C	ULTL	JRAIS		5.000,0
	4. 4 90			01.		5.000,00	
	2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTU	JRA				1.106.000,0
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	582.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	84.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	279.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	135.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	20.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

	Funcio	onal Programátio	ca				Grupo de Despesa	
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor
23		Cor	mércio e Serviços					4.075.686,00
23	695	T	urismo					4.075.686,00
23	695	0015 1020 4. 4 90	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	<u>4.075.686,00</u> <u>5.000,00</u>
		1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUI	-		00	0.000,00	1.255.186,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	1.200.100,00
		4. 4 90		0	02.		341.535,48	
		4. 4 90		Ō	02.		252.014,12	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	656.636,40	
		1022	ATRATIVOS TURISTICOS				·	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	· · · · · ·
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO	) GF	RANE	E LAGO		385.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TUR	ISM	10			1.435.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	965.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	90.000,00	
		3. 3 90		0	01.	00	375.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTA	S				410.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		410.000,00	
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM	ΛT				580.000,00
		3. 1 90		0	01.	00	19.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.000,00	
		3. 3 90		0	01.		545.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
TC	DTAL							4.075.686,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 23

UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
SUBUNID	02 I Programa		Grupo de	Despesa
	- Tograme			
Cod		Descrição	F.R.	Valor

Cod	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695 23 695	Turismo  0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00	11.000,00 11.000,00 11.000,00
TOTAL			11.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Funcio	onal Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descri	ção			F.R.		Valo
27	Despo	rto e Lazer					2.936.269,2
27 812	Desp	orto Comunitário					2.936.269,2
27 812	0016 INC	CENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					2.936.269,2
		DEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA	ADES	ESP	ORTIVAS		557.099,5
		INVESTÎMENTOS	0	01.		500.000,00	
		INVESTIMENTOS	0	08.		57.099,50	
	2060 M/	ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ES	PORT	ΈE	LAZER	·	1.699.872,0
	3. 1 90 I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.314.000,00	·
	3. 1 91 I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	170.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	185.000,00	
	4. 4 90 I	NVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		INVESTIMENTOS	0	08.	00	25.872,00	
	2061 PA	ARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES C	DFICIA	JS			86.000,0
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		81.000,00	
		INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	LAZEI	₹			593.297,7
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		1.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		388.500,00	
	3. 3 90 (	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	203.297,75	



3. 3 90

2108

4. 4 90 INVESTIMENTOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05 3 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF

3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	00				
	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
SUBUNIC	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE	SA		
Funci	onal Programátic	ca	Gru	po de Despesa	
Cod	Des	crição	F.R.		Valo
04	Adn	ninistração			71.531,6
04 122	Ad	dministração Geral			71.531,64
04 122		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX HOSPÍTALAR	XIDADE AMBULATORIAL E		71.531,64
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			71.531,6
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.762,81	
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.623,71	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 05. 00	44.537,92	
	3. 3 73 4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00 0 01. 00	6.578,59 24,93	
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	3,68	
10	Saú		0 00. 00		0.745.020,2
10 122	Ac	dministração Geral		-	6.502.582,5
		GESTÃO SUS		-	6.502.582,5
10 122	1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S DE SALÍDE	<u> </u>	75.000,0
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	75.000,0
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
	2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SA	AÚDE	,	42.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00	
	2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2	2.478.082,5
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.860.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	163.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	108.382,50	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	275.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	700,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00 0 01. 00	1.000,00	
	4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0 01. 00 0 08. 00	5.000,00 40.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME		•	3.900.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.900.000,00	5.900.000,0
	2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC		3.300.000,00	7.500,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00	7.000,0
10 301		enção Básica		·	5.943.192,6
10 301	0028	ATÉNÇÃO BASICA			5.943.192,6
. 5 551	2088	MAIS MÉDICOS			110.000,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00	
	2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUD		,	3.663.000,0
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.405.000,00	, -
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.131.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	480.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	160.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	227.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	410.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.000,00	
	3 3 90	OLITRAS DESPESAS CORRENTES	0 05 00	2 759 000 00	

0 05. 00

0 01. 00

0 05. 00

0 01. 00

2.759.000,00

5.920.000,00

5.000,00

50.000,00

8.170.192,60



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod				Des	scrição				F.R.	Valor
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.222.000,00	
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	750.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		234.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		20.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	19.192,60	
10	302			Α	ssistência Hospitalar e Ambulatorial				•	20.946.518,89
10	302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	(IDA	DE A	МΒι	JLATORIAL E	20.946.518,89
		2027			HOSPITALAR					40 404 405 05
		2027	_	<b>-</b> 0	PARCEIROS DO SUS - MAC	_	00	00	E4 40E 0E	12.101.165,25
				50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		51.165,25	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		5.430.000,00	
			3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		6.620.000,00	
		2028			ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA					858.500,00
				90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		295.500,00	
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		111.000,00	
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	38.000,00	
		3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	12.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	323.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	43.000,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	26.000,00	
				90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
				90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,00	
		2029			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTE					1.635.000,00
			3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		1.315.000,00	1.000.000,00
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		320.000,00	
		2030	J	50	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					4 270 624 00
			1	90		0	01.			4.379.624,00
					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.660.000,00	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		230.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		680.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		954.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		233.504,75	
				50	INVESTIMENTOS	0	08.		121.951,00	
				90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
				90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,00	
			4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	490.168,25	
		2031			MANUTENÇÃO DO SAMU					1.972.229,64
		3.	1	71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.436.932,45	
		3.	1	71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	212.245,97	
		3.	3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	279.928,60	
		3.	3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	41.347,61	
		4.	4	74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.546,57	
				74	INVESTIMENTOS	0	05.		228,44	
10	303	-	-		uporte Profilático e Terapêutico	-			,	3.284.726,25
10	303	0018			ASSISTËNCIA FARMACËUTICA					3.284.726,25
10	000	2026			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMA	CÊU	TICA			3.284.726,25
			4	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		01.		1 022 500 00	5.204.720,20
						0	01.		1.022.500,00	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0			113.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		1.685.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		55.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		190.000,00	
		2	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	214.226,25	
				90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática Grupo de Despesa									
	Funcional Programática							Orupo de Despesa	
Cod			De	escrição			F	F.R.	Valor
10	304	04 Vigilância Sanitária							629.000,00
10	304	0030 2032		VIGILANCIA EM SAUDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					629.000,00 629.000,00
		3. 1	1 90	-	0	01.	00	471.500,00	020.000,00
		3. 1	1 91		Ō	01.		65.000,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	71.000,00	
		4. 4	4 90	) INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4	4 90	) INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
10	305		١	Vigilância Epidemiológica					2.439.000,00
10	305	0030 2033		VIGILANCIA EM SAUDE AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONT	ROLE	DE I	DOEN	ICAS - VE	2.439.000,00 2.439.000,00
		3. 1	1 90	-	0	01.		1.092.500,00	
		3. 1			0	05.		327.500.00	
		3. 1	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	640.000,00	
		3. 1	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	140.000,00	
		3. 1	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	41.000,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	90.500,00	
		3. 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	65.000,00	
		4. 4			0	05.	00	5.000,00	
		4. 4	1 90	) INVESTIMENTOS	0	05.	00	20.000,00	
TC	TOTAL 50.816.551,88								



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

F	Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod		Des	scrição			F.R		Valor		
80		Ass	istência Social					6.588.223,32		
08	241	As	ssistência ao Idoso					233.720,03		
80	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					90.000,00		
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOS	sos				90.000,00		
		3. 3 90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0	01.	00	20.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		47.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		12.000,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00			
	044	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		6.000,00	4 40 700 00		
80	241		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT				PE	143.720,03		
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D				66 400 00	143.720,03		
		3. 3 50 3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 02.		66.400,00 23.779,68			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		17.600,00			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	08.		35.940,35			
08	243		ssistência à Criança e ao Adolescente	Ü	٠٠.	00	33.3 10,00	3.852.614,29		
08	243		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.478.066,24		
00	0	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS E	NTI	DADES		625.166,24		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		541.600,00	020.100,21		
		3. 3 50	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0	02.		27.794,14			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		55.772,10			
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA	ASS	ISTÊ	NCIA SO	OCIAL	1.507.900,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.228.400,00			
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		2.000,00			
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		160.000,00			
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		1.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		13.500,00			
		3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0	05. 01.		98.000,00 5.000,00			
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANO					196.500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		13.500,00	130.300,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	02.		163.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		15.000,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAI	LECI			/ÍNCULOS	148.500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		12.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		116.000,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		8.000,00			
	0.40	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		12.500,00	705 040 05		
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					765.940,35		
		2063	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111111 .01		115.500,00	305.440,35		
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	02.		90.000,00			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		05.		54.000,00			
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		08.		45.940,35			
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA					51.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		10.000,00			
		3. 3 90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		02.		36.000,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		01.		5.000,00			
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS		-			1.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00			
		2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPE							



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 29

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	

ı	Funcio	nal Programá	tica	Grupo de Despesa				
Cod		D	escrição			F.R.		Valor
		3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		199.000,00	
		3. 1 9		0	05.		50.000,00	
		3. 1 9		0	01.		40.000,00	
		3. 1 9		0	05.		5.000,00	
		3. 3 9		0	01.		13.000,00	
		3. 3 9		0	05.		41.000,00	
		3. 3 9 4. 4 9		0	05. 01.		53.000,00 5.000,00	
		4. 4 9		0	01.		2.500,00	
08	242		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	-			2.300,00	514 607 70
08	243	0033 2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					514.607,70 514.607,70
		3. 3 5		0	01.	_	236.460,00	314.001,10
		3. 3 5		Õ	02.		108.426,18	
		3. 3 5		Ö	05.		60.000,00	
		3. 3 5		Ō	08.		109.721,52	
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				,-	94.000,00
•		2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					94.000,00
		3. 1 9		0	05.	00	81.948,00	01.000,00
		3. 1 9		Ö	05.		6.900,00	
		3. 3 9		0	05.		5.152,00	
08	244		Assistência Comunitária				,	2.501.889,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					170.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF					90.000,00
		3. 3 9	-	0	05.	00	36.900,00	
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	05.	00	53.100,00	
		2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS					24.000,00
		3. 3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	14.500,00	
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	05.	00	9.500,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL					56.000,00
		3. 3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	56.000,00	
80	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIST	ΓΕΝ	CIA S	SOCIAL		2.331.889,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ASS	SIST	ÊNCIAIS		5.000,00
		4. 4 9			01.		5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	NTA	ÇÃO	DO SERVID	OOR	740.000,00
		3. 3 9			01.		740.000,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASS	SIST	ÊNCI	A SOCIAL		1.582.889,00
		3. 1 9	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.065.000,00	
		3. 1 9		0	01.		152.500,00	
		3. 3 9		0	01.		321.000,00	
		4. 4 9		0	01.		5.000,00	
		4. 4 9		0	08.		39.389,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIST					4.000,00
		3. 3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.000,00	
	T A I							0.500.000.00
I C	TAL							6.588.223,32



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 30

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod		De	escrição			F.R.		Valor	
08		As	sistência Social					200.850,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					200.850,00 23.500,00	
00		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS E	ENTI	DADES		12.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.000,00	.2.000,00	
		4. 4 50		0	01.	00	1.000,00		
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DI	REIT	os o	CRIANÇAS I	E ADOLESCENTES (	11.500,00	
		3. 3 90		0	01.		10.500,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL	EXIC	ADE			13.000,00	
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					13.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	12.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT	A CC	MPL	EXIDADE		16.000,00	
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS E	ITN	DADES		16.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	15.000,00	<del></del>	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00		
80	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS	TEN	CIA S	SOCIAL		148.350,00	
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEL	AR				148.350,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	122.350,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	22.500,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00		
TC	TAL							200.850,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 31

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
08	Assistência Social			25.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso			25.000,00	
08 241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00	
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS	S DAS ENTIDADES		16.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00	15.000,00		
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
	2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	DO IDOSO		9.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00	9.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 32

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	

Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		1.206.520,00
04 122 04 122	Administração Geral  0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOR 2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGUR		314.500,00 314.500,00 314.500,00
	<ul> <li>3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li> <li>3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li> <li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li> <li>4. 4 90 INVESTIMENTOS</li> <li>4. 4 90 INVESTIMENTOS</li> </ul>	0     01. 00     161.000,00       0     01. 00     26.000,00       0     01. 00     82.500,00       0     08. 00     18.000,00       0     01. 00     5.000,00       0     08. 00     22.000,00	
04 125 04 125	Normatização e Fiscalização 0013 SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPOR	PTE MUNICIPAL	892.020,00 892.020,00
0.120	2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	SITO  0 01. 00 366.000,00 0 01. 00 31.020,00 0 01. 00 129.000,00 0 01. 00 5.000,00	531.020,00 361.000,00
06	Segurança Pública		1.053.500,00
06 181 06 181	Policiamento  0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOR 2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	NICIPAL  0 01. 00 761.000,00  0 01. 00 80.000,00  0 01. 00 72.500,00  0 01. 00 5.000,00	1.018.500,00 1.018.500,00 918.500,00
06 182	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEG. 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Defesa Civil	ADA 0 01. 00 100.000,00	<u>100.000,00</u> <u>35.000,00</u>
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOR 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROT 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	RTE MUNICIPAL TEÇÃO E DEFESA CIVIL 0 01. 00 25.000,00 0 01. 00 10.000,00	35.000,00 35.000,00
TOTAL			2.260.020,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 33

Cod	D	escrição	F.R.		Valor
Funciona	l Programá	tica		Grupo de Despesa	
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCO	S - DEAJUR		
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			

915.500,00
<u>915.500,00</u>
915.500,00
915.500,00
695.000,00
73.000,00
145.000,00
2.500,00
915.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 34

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

F	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.	Valor		
04		Administração		4.300.000,00		
04 04	122 122	Administração Geral  0026 ENCARGOS GERAIS  2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIN  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00		
28		Encargos Especiais	<u>2</u>	4.000.000,00		
28 28 28 28 28	843 843 846 846	Serviço da Dívida Interna  0026 ENCARGOS GERAIS  0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA  4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  Outros Encargos Especiais  0026 ENCARGOS GERAIS  0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDIO	TRIBUITIVAS  0 01. 00	6.130.000,00 6.130.000,00 6.100.000,00 30.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 0.070.000,00 7.800.000,00		
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 4.000.000,00 6 0 01. 00 3.800.000,00			
99		Reserva de Contingência		2.002.467,50		
99 99	999 999	Reserva de Contingência 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.002.467,50 2.002.467,50 2.002.467,50		
TO	TAL		3	0.302.467,50		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 35

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

	Super de Deserve							
ı	Funcio	onal Programática					Grupo de Despesa	
Cod		Descrição				F.	R.	Valor
15		Urbanisn	no					4.893.350,00
15	452	Serviço	os Urbanos					4.838.350,00
15	452	0012 DESE	ENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E	PRC	JET	OS ES	PECIAIS	4.838.350,00
			IUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					3.021.000,00
			SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.930.000,00	
			SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		200.000,00	
			JTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		881.000,00	
			VESTIMENTOS		01.		10.000,00	4 740 000 00
			IUTENÇÃO COLETA DE RESIDUO:		01.		4 740 000 00	1.740.000,00
			JTRAS DESPESAS CORRENTES ISÓRCIO INTERMUNICIAL DE RES				1.740.000,00	77.050.00
			JTRAS DESPESAS CORRENTES	טטונ 0	აა ა .01		77.350,00	77.350,00
15	542		e Ambiental	U	01.	00	77.350,00	FF 000 00
_	-			<b>DD</b>		00 50	DECIMO	55.000,00
15	542		ENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E	PRC	)JE I	JS ES	PECIAIS	55.000,00
			IUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	^	04	00	55,000,00	55.000,00
40		3. 3 90 Ol Gestão A	JTRAS DESPESAS CORRENTES	U	01.	00	55.000,00	1 006 607 25
18		Gestau P	andena					1.096.607,25
18	542		e Ambiental					1.096.607,25
18	542		ENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E		)JET	OS ES	PECIAIS	1.096.607,25
			AP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA					381.800,00
		-	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		16.500,00	
			JTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		365.300,00	
			NUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO A					309.807,25
			ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		205.000,00	
			SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  JTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 08.		20.000,00	
			JTRAS DESPESAS CORRENTES  JTRAS DESPESAS CORRENTES	0	00.		44.807,25 31.500,00	
			VESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
			VESTIMENTOS	0	08.		3.500,00	
			GRAMA DE CONTROLE POPULAC			00	0.000,00	275.000,00
			SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00	_, 0.000,00
			SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		3.000,00	
			JTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	01.		20.000,00	
		3. 3 90 Ol	JTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	231.000,00	
			VESTIMENTOS _	0	01.	00	10.000,00	
			ITRO DE ATENÇÃO ANIMAL					130.000,00
			JTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		125.000,00	
		4. 4 90 IN	VESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	TAL							5.989.957,25
	/ I / L							5.303.331,23



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 36

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	F.R.	Valor				
04	Administração		371.500,00				
04 122	Administração Geral		371.500,00				
04 122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.500,00				
-	2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	A DE PLANEJAMENTO	306.500,00				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 01. 00 141.000,00					
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 01. 00 25.000,00					
	<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE</li></ol>	ENTES 0 01. 00 90.500,00					
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00 50.000,00					
	2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBR	RA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00					
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00 55.000,00					



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 37

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

SUBUNII	D 01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Fund	ional Programáti	ca	Grupo de Despesa				
Cod	De	scrição	F.R.		Valor		
04	Adı	ministração			676.299,00		
04 122	2 A	dministração Geral			676.299,00		
04 122	2 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00		
	2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE IN	NDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	ços	671.299,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.000,00			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
	4. 4 90		0 08. 00	15.299,00			
	2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE I SOCIAL	DESENVOLVIMENTO ECOMONI	CO E	5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00			
TOTAL					676.299,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 38

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	os		
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funciona	l Programá	tica	Gr	rupo de Despesa	
Cod		escrição	F.R.	Va	alor

Cou		D00	ongao		1 .1		vaioi
04		Adn	ninistração				399.500,00
04	122	Ad	dministração Geral				399.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				399.500,00
		2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RE	CURS	OS HUMANOS		399.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	313.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	21.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	60.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
-							
TO	TAL						399.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TOTAL

#### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 39

566.000,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO UNIDAD SUBUNI	E 19	PREFEITURA MUNICIPAL  DEPARTAMENTO DE URBANISMO  DIRETORIA DE URBANISMO E HAB	•		
Fund	cional Programá	ática		Grupo de Despesa	
Cod	D	)escrição	F.R.		Valor
04	А	dministração			566.000,00
04 12: 04 12:		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.000,00 17.000,00 101.000,00 5.000,00	566.000,00 566.000,00 566.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 40

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO

F	=uncid	onal Programática	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.		Valor		
15		Urbanismo			103.659,18		
15	451	Infra-Estrutura Urbana			103.659,18		
15	451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO 1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA:			103.659,18 98.659,18		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	93.659,18			
		1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUR	ROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
ТО	TAL				103.659,18		



TOTAL

# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 41

800.000,00

	SÃO DADE SUNID	DEL AKTAMENTO DE OKDANIOMO E LIZBITAÇÃO							
F	Funcional Programática Grupo de Despesa								
Cod		Descrição F.R.							
15		Url	banismo			800.000,00			
15 15	451 451	0005 2101 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS	TO AMBIENTAL DE INF	FRAESTRUTURA 675.000,00 15.000,00 110.000,00	800.000,00 800.000,00 800.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORG	SÃO	03	,		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M	MUNICI	PΑ	L				
UNI	DADE	01			INST.MUNIC.DE SEGURIDADE	SOCIAI	L					
SUB	UNID	01			INST.MUNIC.DE SEGURIDADE	SOCIAI	L					
F	Funcio	nal Prog	rar	nátio	ca					Grupo d	e Despesa	
Cod				Des	scrição				F.	.R.		Valor
09				Pre	vidência Social							23.593.600,00
09	272			Ρ	revidência do Regime Estatutário							23.593.600,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS							23.593.600,00
		2085			MANUTENÇAO DO INSTITUTO MU	JNICIP.	ΑL	DE S	EGU	RIDADE SOCIAL		2.530.400,00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	.IS	0	04.	00		707.200,00	
		_		91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	-	0	04.	00		55.000,00	
			_	90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	_	0		00		1.496.200,00	
		3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES	0	04.	00		50.000,00	

		٥.	•	٠.	OCTIVIO DEGLEGATO CONTRETATEO	,	O 1.	00	00.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	222.000,00	
		2086			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	S, PEN	SÕE	S E AUXILIOS		21.063.200,00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	17.740.000,00	
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	515.000,00	
		3.	3	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 8	04.	00	2.683.200,00	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	125.000,00	
99				Res	serva de Contingência					15.995.870,45
99	997			R	eserva de Contingência - RPPS					15.995.870,45
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA					15.995.870,45
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA					15.995.870,45
		9.	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	15.995.870,45	

TOTAL 39.589.470,45



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04 Página 1

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	S DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR
<u>01</u> 01		RA MUNICIPAL ISLATIVO	
	01	Legislativa	4.293.229,57
<u>02</u>	PREFEI	ITURA MUNICIPAL	
02	GAB	BINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 08	Administração Assistência Social	4.464.200,00 43.500,00
		, 6555, 655	+0.000,00
03	DEP	PARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	7.106.000,00
04		PTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15 26	Urbanismo Transporte	10.022.220,40 2.184.211,72
		2012	2.10 11211,12
05	DEP.	TO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	402.000,00
06	DEP	PARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	66.164.180,65
07	DEP	ARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.111.000,00
08		ARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
09	DEP	PARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
10	DEP	ARTAMENTO DE SAÚDE	
	04 10	Administração	71.531,64
	10	Saúde	50.745.020,24
11	DEP	PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	6.814.073,32
•			·

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04 Página 2

oder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
40	DEDT	O OFFICIALISA TRANSITO E TRANSPORTE	
12		O.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.206.520
	06	Segurança Pública	1.053.500
13	DEPT	O.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	915.500
14	ENCA	RGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.300.000
	28	Encargos Especiais	24.000.000
	99	Reserva de Contingência	2.002.467
15	DEPA	RTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	4.893.350
	18	Gestão Ambiental	1.096.607
16	DEPA	RTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	371.500
17		RTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	676.299
18	DEPA	RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	399.500
19	DEPA	RTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04		500,000
	15	Administração Urbanismo	566.000 903.659
03	INSTITUT	O DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	23.593.600
	99	Reserva de Contingência	15.995.870
	TOTAL G	BERAL	242.428.496

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR (	DRGÃO
01 01	LEGISLATIVO	4.293.229,57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TOTAL

Quadro 04 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

er		
Orgão	~	
FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	T05891898191517;12461S
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
_		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	R FUNÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
80	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95

242.428.496,17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder Orgão				
	NÇÕES	DESCRIÇÃO		VALOR
		TOTAL	242.428.496,17	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.856.202,42 30.000,00 53.969.199,11	26.115.276,42 30.435.741,28		100.971.478,84 30.000,00 84.404.940,39
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.272.705,63 6.105.857,50	1.051.575,86		9.324.281,49 6.105.857,50
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
SUB TOTAL	145.236.432,16	57.602.593,56		202.839.025,72
ADMINISTRAÇAO INDIRETA  3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		19.017.200,00		19.017.200,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL		4.354.400,00		4.354.400,00
4. 4 INVESTIMENTOS 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		222.000,00		222.000,00
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
SUB TOTAL		39.589.470,45	0,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL	145.236.432,16	97.192.064,01	0,00	242.428.496,17



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Quadro 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	o Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		4.293.229,57			4.293.229,57
01 03	31 Ação Legislativa	=	4.293.229,57			4.293.229,57
01 03	31 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária		915.500,00			915.500,00
02 06	61 Ação Judiciária	<del>-</del>	915.500,00			915.500,00
02 06	61 0025 ASSUNTOS JURIDICOS		915.500,00			915.500,00
04	Administração		16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 12	22 Administração Geral	<del>-</del>	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 12	22 0002 COORDENAÇÃO SUPERI		4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
	22 0002 COOKDENAÇÃO SOFEKI 22 0003 ATENDIMENTO COM QUA		5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
	22 0005 DESENVOLVIMENTO URE		566.000,00	=:-::-:;		566.000,00
04 12	22 0011 ENSINO SUPERIOR		512.500,00			512.500,00
04 12	22 0013 SEGURANÇA, TRANSITO	E TRANSPORTE	314.500,00			314.500,00
	MUNICIPAL					
	22 0026 ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00			4.300.000,00
04 12	22 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E AI AMBULATORIAL E HOSPI		62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 12	24 Controle Interno		278.000,00			278.000,00
04 12	24 0002 COORDENAÇÃO SUPERI	OR	278.000,00			278.000,00
04 12	25 Normatização e Fiscalização		756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 12	25 0013 SEGURANÇA, TRANSITO MUNICIPAL	E TRANSPORTE	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública		1.053.500,00			1.053.500,00
06 18	81 Policiamento	<del>=</del>	1.018.500,00			1.018.500,00
06 18	81 0013 SEGURANÇA, TRANSITO MUNICIPAL	E TRANSPORTE	1.018.500,00			1.018.500,00
06 18	82 Defesa Civil		35.000,00			35.000,00
06 18	82 0013 SEGURANÇA, TRANSITO MUNICIPAL	E TRANSPORTE	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social		5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 24	41 Assistência ao Idoso	_	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 24	41 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI		68.000,00	47.000,00		115.000,00
	41 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPI COMPLEXIDADE		102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 24		escente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 24	43 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	CA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
	43 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE N		449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 24	43 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPI COMPLEXIDADE	ECIAL DE ALTA	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 24 08 24	43 0034 PROJETOS PROGRAMA E 43 0035 SUPORTE ADMINISTRATI		148.350,00	94.000,00		94.000,00 148.350,00
08 24	SOCIAL  Assistência Comunitária		2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 24		_	43.500,00	117.000,00		43.500,00
08 24			56.000,00 56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 24	44 0035 SUPORTE ADMINISTRAT		2.331.889,00	114.000,00		2.331.889,00
09	SOCIAL  Previdência Social				23.593.600,00	23.593.600,00
09 27	72 Previdência do Regime Estatutá	rio			23.593.600,00	23.593.600,00
09 27	~					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	72 0027 OBRIGAÇOES PREVIDEN	OIANIAO			23.593.600,00	23.593.600,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Quadro 06

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122	0021 GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301	0028 ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária —		629.000,00		629.000,00
10 304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil —	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 12 365	0007 APOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	14.555.000,00 9.049.000,00		14.555.000,00 9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00	3.043.000,00		1.111.000,00
13 392	= Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos . –	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 15 452		8.619.720,40 4.838.350,00			8.619.720,40 4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	= Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 18 542		10.000,00 S 1.096.607,25			10.000,00 1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	= Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Tota	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação	igo
361.000,0			361.000,00	Extensão Rural	606
361.000,0			361.000,00	DESENVOLVIMENTO RURAL	606
4.086.686,0		1.250.186,00	2.836.500,00	rcio e Serviços	
4.086.686,0		1.250.186,00	2.836.500,00	Turismo	695
4.086.686,0		1.250.186,00	2.836.500,00	5 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	695
2.184.211,7		2.174.211,72	10.000,00	porte	
2.184.211,7		2.174.211,72	10.000,00	Transporte Rodoviário	782
2.184.211,7		2.174.211,72	10.000,00	4 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	782
2.936.269,2			2.936.269,25	orto e Lazer	
2.936.269,2			2.936.269,25	Desporto Comunitário	812
2.936.269,2			2.936.269,25	MODENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	812
24.000.000,0			24.000.000,00	gos Especiais	
6.130.000,0			6.130.000,00	Serviço da Dívida Interna	843
6.130.000,0			6.130.000,00	6 ENCARGOS GERAIS	843
17.870.000,0			17.870.000,00	Outros Encargos Especiais	846
17.870.000,0			17.870.000,00	6 ENCARGOS GERAIS	846
17.998.337,9	15.995.870,45		2.002.467,50	va de Contingência	
15.995.870,4	15.995.870,45			Reserva de Contingência - RPPS	997
15.995.870,4	15.995.870,45			9 RESERVA DE CONTINGENCIA	997
2.002.467,5			2.002.467,50	Reserva de Contingência	999
2.002.467,5			2.002.467,50	RESERVA DE CONTINGENCIA	999
242.428.496,1	39.589.470.45	124.562.433,34	78.276.592,38	TOTAL	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Quadro 08 Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		208.778.019,23
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.683.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.195.289,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.414,94	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	793.492,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.751.651,80	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.522.970,45	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.652.138,99
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	126.951,00	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.203,62	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.522.984,37	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6		6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Quadro 08

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código Discriminação Valor - R\$ Total - R\$

242.428.496,17 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Receita Prevista

Anexo 02

Página 1 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	0.000.000	İ	26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	9.000.000,00		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA – P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA – M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA – D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	400.000,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA – D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.000.000	2.250.000,00		
1113.00.0.0	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	3.900.000,00		
11113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA	0.000.000	3.900.000,00		
  1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA	0.000.000	3.900.000,00		
  1113.03.1.1	FONTE – TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA	0.000.000	3.900.000,00		
  1114.00.0.0	FONTE – TRABALHO – PRINCIP IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E	0.000.000	9.265.000,00		
  1114.51.0.0	CIRCULAÇÃO DE MERCADORÍAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	9.265.000,00		
11114.51.1.1	NATUREZA – ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	8.700.000,00		
1114.51.1.3	NATUREZA – ISSQN – PRÍNCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000			
1120.00.0.0	NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA TAXAS	0.000.000	100.000,00	6.750.000.00	
1120.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		0.474.000.00	6.759.000,00	
ļ	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	928.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		[



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.150.000,00		
l   1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.150.000,00		
1300.00.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	2.100.000,00	15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	DO ESTADO CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CESSÃO DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.591.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	,	2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.840.000,00		
   1611.01.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.835.000,00		
l   1611.01.0.1	GERAIS PRESTADOS POR E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.835.000,00		
   1611.03.0.0	GERAIŚ PRESTADOS POR E SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	000 000 00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS  OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	000 000 00	600.000,00	
		0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00	170 700 000 00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000			
	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		5.518.000,00		
1713.50.2.0	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000			
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	0.000.000	5.600.000,00		
	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA	0.000.000	169.000,00		
1720.00.0.0	DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	0.000.000	57.400.000,00	•	
1721.50.0.0	DISTRITO FÉDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	,		
			9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000			! 
	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.550.000,00		[ ]
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		



Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Į.	À ASSISTÊNCIA SOCIAL	<u> </u>	1		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0.000.000	190.000,00		!
1911.01.0.1	ESPECÍFICA MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	ESPECÍFICA — PRINCIPAL MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — MULTAS E JUROS	0.000.000	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	NÃO PROJETADAS PELA RED - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA REB -	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM (R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	, , ,
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				223.890.525,72
	,				

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	18.537.970,45



Orçamento Programa - Exercício de 2023 **Receita Prevista** 

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Anexo 02 Página 5

7200.00.0.0 7210.00.0.0 7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000			
	001771711000000000000000000000000000000			10.125.795,00	
7215 00 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		

Total Geral das Receitas 242.428.496,17



Página 1

Quadro 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

#### ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#### **RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PR	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

### PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - \$	Discriminação	CLoc Func/Prog Catgo
	Previdência Social	09
	Previdência do Regime Estatutário	09 272
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	09 272 0027
JRIDADE SOCIAL	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEC	09 272 0027 2085 0000
707.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90
55.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 91
1.496.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90
50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 91
JRIDADE SOCIAL	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEC	09 272 0027 2085 0000
222.000,00	INVESTIMENTOS	4 4 90
AUXILIOS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09 272 0027 2086 0000
17.740.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90
515.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90
2.683.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 20



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário
 09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

09 272 0027 2086 0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00

99 Reserva de Contingência

 99
 997
 Reserva de Contingência - RPPS

 99
 997
 0999
 RESERVA DE CONTINGENCIA

 99
 997
 0999
 0900
 RESERVA DE CONTINGENCIA

9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.995.870,45

TOTAL 39.589.470,45



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Página 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANALIGE DE AI LIGAÇÃO NO ENGINO	· ·	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	26.165.000,00	6.541.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	10.750.000,00	2.687.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	562.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.265.000,00	2.316.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	975.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.450.000,00	27.612.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	49.600.000,00	12.400.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.000.000,00	11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.600.000,00	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	2.250.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	136.615.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.170.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.800.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00	
5.1.1 - Principal	40.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	19.330.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.120.000,00	
7.1 - Educação Infantil	12.455.000,00	
7.1.1 - Creche	12.455.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	0,00	
1.0 20004	0,00	



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

Página 2 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 0000. Data: 27/09/2022 7.2 - Ensino Fundamental 18.665.000,00 8. OUTRAS DESPESAS 9.980.000.00 8.1 - Educação Infantil 2.100.000.00 8.1.1 - Creche 2.100.000,00 8.1.2 - Pré-Escola 0,00 8.2 - Ensino Fundamental 7.880.000,00 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 41.100.000.00 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 31.120.000,00 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 41.100.000,00 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 75,72 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0.00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 19. EDUCAÇÃO INFANTIL 6.304.000,00 19.1 - Creche 6.304.000,00 19.2 - Pré-escola 0,00 20. ENSINO FUNDAMENTAL 9.882.500,00 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 16.186.500.00 APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 57.286.500,00 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 19.330.000,00 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 37.956.500,00 25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,78 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.893.500,00 5.800.000,00 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 0,00 26.3 - PNAE 1.000.000,00 26.4 - PNATE 85.500,00 26.5 - Outras Transferências do FNDE 8.000,00 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.550.000,00 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00

0.00



37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

8.877.680,65

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 0000, Data: 27/09/2022
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )	8.443.500,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.577.267,90
32.1 - Creche	5.577.267,90
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.412,75
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE AFLICAÇÃO NA SAUDE	2011 0000, 24141 21	700/2022
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	26.165.000,00	3.924.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	10.750.000,00	1.612.500,00
1.1.1 - IPTU	9.000.000,00	1.350.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.750.000,00	262.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	337.500,00
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	337.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.265.000,00	1.389.750,00
1.3.1 - ISS	8.700.000,00	1.305.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	565.000,00	84.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	585.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.850.000,00	15.877.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	45.000.000,00	6.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	1.350.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	132.015.000,00	19.802.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.026.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	11.016.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.699.907,62	
4.2.1 - Despesas Correntes	11.688.361,05	
4.2.2 - Despesas de Capital	11.546,57	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.825.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	2.820.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	553.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	548.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.250.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	1.250.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital  4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 0000, Data: 27/09/2022
-------------------------------	-----------------------------

ANALISE DE APLICAÇAO NA SAUDE	Lei: 0000, Data: 27/09/2022
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.271.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
- TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	33.625.907,62
- APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.823.657,62
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	25,47
- RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.845.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0.00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
3 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.845.028,00
	,
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.917.192,60
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.246.611,27
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	459.226,25
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	231.082,50
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	17.119.112,62



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.943.192,60
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.946.518,89
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.284.726,25
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	50.745.020,24



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categor
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			208.778.019,2
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>11</u>	9.988.678,84	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	•	8.123.818,90	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15		
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.887.768,00 5.040.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	•	0.110.795,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	•	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	8.759.340,39	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	_	2.683.200,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	2.000.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		2.195.289,32	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÉNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,	77.350,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	RATO DE RA	793.492,72	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	7-	4.597.832,90	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00		
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 31	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.085.142,00		
3. 3. 90. 31	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00 6.380.226,25		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.060.500,00		
3. 3. 90. 46 3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.950.000,00 2.597.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0 440 475 45	
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45		4E 0E0 400
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.652.138,
	INDUCATINGNICA		9.546.281,49	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			
4. 4. 00. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		126.951,00	
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 50. 00 4. 4. 50. 39 4. 4. 74. 00		ATIVOS 126.951,00	126.951,00 2.203,62	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,0	00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,4	Ю	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,4	17	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.105.857,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,5	50	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,9	95	
TOTAL				242.428.496,17



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

LeiData

onte		PR	EVISÃO
FRG.	FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO	129.775.000,00	123.263.467,50
(	00 Recursos Ordinarios	129.775.000,00	123.263.467,5
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	47.550.897,72	47.550.897,72
(	00 Recursos Ordinarios	47.550.897,72	47.550.897,72
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.950.000,00	2.150.000,0
(	00 Recursos Ordinarios	2.950.000,00	2.150.000,0
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	39.074.470,45	39.589.470,4
(	00 Recursos Ordinarios	39.074.470,45	39.589.470,4
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	23.078.128,00	23.078.128,00
(	00 Recursos Ordinarios	17.278.128,00	17.278.128,00
•	13 Contribuicao do Salario-Educacao	5.800.000,00	5.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.400.000,0
(	00 Recursos Ordinarios	0,00	4.400.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	2.396.532,50
(	O Recursos Ordinarios	0,00	2.396.532,50
	TOTAL	242.428.496,17	242.428.496,1

### LEGENDA

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

STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,1194
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0 0404	0,0124	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0134	0,0124	0	0
3. 2. 90. 21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0124	0		0
3. 3. 00. 00 3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	36,6126 0	0
3. 3. 20. 00	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	1,1000	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	1,1000	0,9055	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,8958	0,9033	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,0097	0,0319	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0,0319	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0,0010	0,3273	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0,0270	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,7711	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,3351	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0095	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6318	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5875	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0431	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4564
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9378	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0524	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0524	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8845	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9595	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9023	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7,4242
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,4242	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,4242	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,4242	0	0	0
			TOTAL		100,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

8.041,00

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 210.870,00 DESPESAS DE CAPIT 210.870,00 INVESTIMENTOS 210.870,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 210.870,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.031.0001.2001.0000 4.066.389,13 3.982.565,41 **DESPESAS CORREN** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.966.338,75 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.443,75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.460.150.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 210.870,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 292.875,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.016.226,66 41.002,50 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 3 90 14 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 7.029,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 175.725.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 19.063,07 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 568.522,93 12.708,71 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 192.175,45 DESPESAS DE CAPIT 83.823.72 **INVESTIMENTOS** 77.966,22 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 77.966.22 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.857,50 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 5.857,50 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01.031.0001.2002.0000 7.929,44 **LEGAL** DESPESAS CORREN 3 7.929,44 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.929,44 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 7.929,44 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01.031.0001.2003.0000 8.041,00 INSTITUCIONAL DESPESAS CORREN 8.041,00

TOTAL 4.293.229,57

3.3.90.39.00

8.041,00



**TOTAL** 

02

### P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orcamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

1.866.200,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS SUB UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0002.2002.0000 86 500 00 **LEGAL** DESPESAS CORREN 3 86.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 86.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 6.500,00 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0002.2003.0000 45.000,00 INSTITUCIÓNAL DESPESAS CORREN 45.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 45.000.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 04.122.0002.2004.0000 1.113.000,00 DESPESAS CORREN 1.071.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.000.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 190.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 49.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 832.500,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 23.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 11.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 720.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 7.000,00 DESPESAS DE CAPIT 41.500.00 **INVESTIMENTOS** 41.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 10 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 31.500,00 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0002.2005.0000 121.700,00 DESPESAS CORREN 121.300,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 68.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.300,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 3 73 70 00 53.300.00 DESPESAS DE CAPIT 400,00 **INVESTIMENTOS** 400,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.74.70.00 400,00 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 04.122.0011.2046.0000 500.000,00 **DESPESAS CORREN** 500.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 500.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 500.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 02 SECRETARIA

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN 04.122.0002.2006.0000 1.845.500,00 1.845.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.810.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.560.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 100.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 150.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 35.500,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 9.500,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.000,00 3.3.90.40.00

TOTAL 1.845.500,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2007.0000 3 DESPESAS CORREN  $^{\circ}$ 292.000,00 292.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 211.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 19.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 12.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 81.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 19.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 3.3.90.39.00

TOTAL 292.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

SUB UNIDADE **DEFESA CONTRA SINISTROS** 04

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R C.A.						
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000	)					170.000,00	

3 DESPESAS CORREN			165.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			5.000,00
4 INVESTIMENTOS		5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 5.000.00		

TOTAL 170.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2090.0000 278.000,00 DESPESAS CORREN 278.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 10.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 171.000,00

TOTAL 278.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE 02

SUB UNIDADE 06 POLO UNIVESP

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO UNIVESP 04.122.0011.2100.0000 12.500,00 DESPESAS CORREN 12.500,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.500,00

5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

**TOTAL** 12.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

SUB UNIDADE 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2077.0000				37.000,00	37.000,00	39.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 20.500,00 1.000,00 14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.500,00	2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2078.0000				3.000,00	3.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.000,00			

43.500,00 **TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

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

F.R C.A	<b>4</b> .
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04.122.0003.2012.0000 FINANÇAS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490.000,00 4.346.000,00 3.002.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.11.00 2.600.000,00 3.1.90.13.00 50.000,00 3.1.91.13.00 352.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344.000,00 3.3.90.14.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	144.000,00 144.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 80.000,00 4.4.90.52.00 64.000,00

TOTAL 4.490.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - 04.122.0003.2013.0000 96.000,00 DEAF

B DESPESAS CORREN 96.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00

 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.00
 2.500,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 6.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 55.500,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 32.000,00

TOTAL 96.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

 ILUMINAÇÃO PUBLICA
 04.122.0003.1004.0000
 200.000,00

 4
 DESPESAS DE CAPIT
 200.000,00

 4
 INVESTIMENTOS
 200.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.4.90.51.00
 150.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.4.90.51.00
 50.000,00

 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
 04.122.0003.2014.0000
 2.320.000,00

 3
 DESPESAS CORREN
 2.320.000,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 2.320.000,00

3.3.90.40.00

5.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 220.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 195.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 1.900.000,00

TOTAL 2.520.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1005.0000				1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 600.000,00 50.000,00 150.000,00 400.000,00 95.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1006.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1008.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

**TOTAL** 1.400.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 04 SUB UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0004.1031.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0004.2019.0000				893.000,00	1.087.000,00	1.202.598,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	798.000,00 20.000,00 75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 95.000,00 6.000,00 5.000,00 85.000,00	194.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					115.598,00	115.598,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	110.000,00 5.598,00			

TOTAL 1.352.598,00



Aplicacao Programada

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Proj/Ativ

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Finalidade F.R. - C.A. Categoria

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 15.451.0004.2005.0000 2.500,00
3 DESPESAS CORREN 2.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70.00 2.500,00

MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 7.267.122,40 E S.E.R.M.

DESPESAS CORREN 7.247.122,40

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.877.957,15

 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 3.1.90.04.00
 1.000.000,00

 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3.1.90.11.00
 4.290.957,15

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 3.1.90.13.00
 87.000,00

 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
 3.1.91.13.00
 500.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.369.165,25

 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.00
 2.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 745.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 14.165,25

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 8.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 600.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 4 INVESTIMENTOS 20.000,00

4 INVESTIMENTOS 20.0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00

REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS 26.782.0004.1010.0000 2.184.211,72

VICINAIS

4 DESPESAS DE CAPIT

4 DESPESAS DE CAPIT 2.184.211,72 4 INVESTIMENTOS 2.184.211,72

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.4.90.51.00
 85.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 4.4.90.51.00
 2.089.211,72

TOTAL 9.453.834,12



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTU	RA E ABASTECIMEN	ТО					
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA	A E ABASTECIMENTO	- DEAA					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	SPESAS (		18.542.0006.2023.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.500,00 2.500,00			
4 DE 4	SPÉSAS I INVESTIM	MENTOS	20.605.0006.1034.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
3 DE	SPESAS (	RIFICO REGIONAL CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0006.2103.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
OUT	ROS SER	: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00 15.000,00			
MATERÍAIS PERM 4 DE			20.606.0006.1013.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ABASTECIMENTO 3 DE	) SPESAS (	DE AGRICULTURA E CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	20.606.0006.2022.0000				195.000,00	351.000,00	351.000,00
OBR OBR	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	175.000,00 1.000,00 19.000,00	450,000,00		
DIÁF MAT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER	DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 52.000,00 2.500,00 100.000,00	156.000,00		
TOTAL								41	2.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 06 01	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE EI MANUTENÇÃO DE REC	DUCAÇÃO	DA EDUCAÇÃC	)				
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DES	AÇÃO DE I SPESAS D NVESTIMI		12.361.0009.1015.0000				630.000,00	630.000,00	630.000,00
		ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	400.000,00 230.000,00			
	SPESAS C		12.361.0009.2082.0000				2.225.000,00	2.225.000,00	2.325.000,00
MATE OUTF SER\	ERIAL, BE ROS SER\ /IÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA(	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	760.000,00 900.000,00 560.000,00 5.000,00		400,000,00	
4 1	SPESAS D NVESTIMI IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	SPESAS C		12.361.0009.2083.0000				1.478.000,00	1.478.000,00	.478.000,00
MATE MATE OUTF OUTF OUTF OUTF	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\ ROS SER\ ROS SER\	CONSUMO CONSUMO CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	49.300,00 7.500,00 250.000,00 300.700,00 255.000,00 250.500,00 78.000,00 287.000,00			
4 DES	AÇÃO DE I SPESAS D NVESTIMI		12.365.0008.1015.0000				363.646,00	363.646,00	363.646,00
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 290.000,00 63.646,00			
3 (	SPESAS C DUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0008.2082.0000				2.255.000,00	2.255.000,00	2.455.000,00
MATE OUTF SER\	ERIAL, BE ROS SER\ /IÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA(	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	580.000,00 1.050.000,00 620.000,00 5.000,00			
4 II	SPESAS D NVESTIMI IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06

SUB UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

7.251.646,00 **TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página 18

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 06 02	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE EI DIVISÃO EDUCAÇÃO - I	DUCAÇÃO						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIDOR 3 DES 3 (	SPESAS C	ESPESAS CORRENTES	12.365.0008.2036.0000		3.3.90.46.00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
1 F	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2042.0000				4.830.000,00	5.364.000,00	5.384.621,90
VENO OBR OBR	CIMENTOS IGAÇÕES IGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	80.000,00	534.000,00		
DIÁR MATI MATI MATI OUTI OUTI SER	EIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ERIAL, BE ROS SERV VIÇOS DE	SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	4.000,00 200.000,00 20.000,00 5.000,00 55.000,00 230.000,00 20.000,00	334.000,00		
	SPESAS D NVESTIMI						20.621,90	20.621,90	

**TOTAL** 6.334.621,90

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

5.000,00

15.621,90



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

5.000,00

13.747,50

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
-------	----	----------------------

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE 06

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL 03

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. To	otal Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000					1.46	60.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00	1.460.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.460.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2043.0000				6.790.000,00	7.28 7.271.165,25	39.912,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	100.000,00 5.800.000,00 140.000,00 750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	3.500,00 120.000,00 34.000,00 5.000,00 15.000,00 280.000,00 6.665,25 17.000,00	481.165,25		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	,			,	18.747,50	18.747,50	

TOTAL 8.749.912,75

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

F.R. - C.A.

 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 12.306.0010.2044.0000
 2.728.000,00

 3
 DESPESAS CORREN
 2.728.000,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 2.728.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 950.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 3.3.90.39.00

TOTAL 2.728.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. 06 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0007.2036.0000 4.500.000,00 SERVIDOR DESPESAS CORREN 3 4.500.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.500.000.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 4.500.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0007.2038.0000 18.665.000.00 70% DESPESAS CORRENT 18.665.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.665.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 165.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0015.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 600.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.900.000.00 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 12.361.0007.2039.0000 3.380.000,00 3.380.000,00 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.380.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.900.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 450.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.365.0007.2036.0000 2.100.000,00 SERVIDOR DESPESAS CORREN 2.100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.100.000.00 **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** 3.3.90.46.00 2.100.000,00 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 12.365.0007.2040.0000 12.455.000,00 70% DESPESAS CORREN 12.455.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.455.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 505.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0010.000.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 450.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.500.000,00

TOTAL 41.100.000,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 13.392.0014.1019.0000 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 13.392.0014.2055.0000 1.106.000,00 1.101.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 666.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 580.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 2 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 84.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 435.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.00 279.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3 3 90 30 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 60.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 13.500,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 1.111.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP							
UNIDADE SUB UNIDADE	08 01	DEPARTAMENTO DE T DIVISÃO DE TURISMO							
	01	DIVIDAD DE TORISMO	- DETOR						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	RA DO GRA SPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	23.695.0015.1020.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBF	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
4 DE	RA TURIST SPESAS D INVESTIM		23.695.0015.1021.0000				1.255.186,00	1 1.255.186,00	.255.186,00
OBF OBF	RAS E INST RAS E INST	FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 341.535,48 252.014,12 656.636,40			
	ISTICOS SPESAS D INVESTIM		23.695.0015.1022.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
3 DE	SPESAS C	TURISTICO GRANDE LAGO CORREN DESPESAS CORRENTES	23.695.0015.2056.0000				380.000,00	380.000,00	385.000,00
OUT		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	30.000,00 350.000,00		5.000,00	
4	INVESTIM	ENTOS	ITC		4 4 00 50 00	5 000 00	5.000,00	0.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	SPESAS C		23.695.0015.2057.0000				1.055.000,00	1.430.500,00	.435.500,00
OBF OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	930.000,00 35.000,00 90.000,00	375.500,00		
DIÁI MAT TUO TUO	RIAS - PES FERIAL DE FROS SER' FROS SER'	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	2.500,00 42.000,00 10.000,00 320.000,00 1.000,00	0,0000,00		
4	SPESAS D INVESTIM JIPAMENT		ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
						,			
3	SPESAS C OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES	23.695.0015.2058.0000				410.000,00	410.000,00	410.000,00
PRE OUT	EMIAÇÕES TROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 350.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0015.2059.0000				20.000,00	565.000,00	580.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 18.000,00 1.000,00	E4E 000 00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	65.000,00 80.000,00 400.000,00	545.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 4.075.686,00



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

11.000,00

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

F.R. - C.A.

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0015.2112.0000 11.000,00 11.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

TOTAL 11.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE E	SPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE							
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ADEQUAÇÕES/RE	FORMAS	DE UNIDADES	27.812.0016.1024.0000						557.099,50
	SPESAS D INVESTIM						557.099,50	557.099,50	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.099,50			
3 DES	SPESAS C	RIA DE ESPORTE E LAZER 'ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0016.2060.0000				1.484.000,00	1.669.000,00	.699.872,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.280.000.00	1.404.000,00		
		PATRONAIS	3007.12 011.12		3.1.90.13.00	34.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	F 000 00	185.000,00		
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00 50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	125.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						30.872,00	30.872,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	25.872,00			
PARTICIPAÇÃO E	м сомре	TIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						86.000,00
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					81.000,00	81.000,00	
DIÁF	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
		CONSUMO	,		3.3.90.30.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	50.000,00			
	ROS AUXI SPESAS D	LIOS FINANCEIROS A PESS	OA FISICA		3.3.90.48.00	1.000,00		5.000,00	
	INVESTIM						5.000,00	3.000,00	
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
~									
	SPESAS C		27.812.0016.2087.0000				593.297,75	593.297,75	593.297,75
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	1.500,00			
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
		CONSUMO	JENTÍFICAC DECOGOST		3.3.90.30.00	202.297,75			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00 3.3.90.31.00	1.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	116.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	230.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL								2.93	6.269,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SAMU 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0029.2031.0000				20.386,52	71.503,03	71.531,64
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	17.762,81 2.623,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	PCIO PIÚBI ICO		3.3.73.70.00	44.537,92	51.116,51		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR  4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.73.70.00	6.578,59		28,61	
4 INVESTIMENTOS					28,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	24,93 3,68			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.122.0021.1014.0000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 50.000,00 20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2034.0000				42.000,00	42.000,00	42.000,0
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 6.000,00 20.000,00 6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0021.2035.0000				2.023.000,00	2.432.082,50	2.478.082,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.800.000,00 60.000,00 163.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	SOV IIIBĮDIOV		3.3.50.39.00	25.000,00	409.082,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	SOA JURÍDICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	108.382,50 10.000,00 700,00 5.000,00 130.000,00 130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					46.000,00	46.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN <sup>T</sup> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN <sup>T</sup>	ΓE		4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 5.000,00 40.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000					;	3.900.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	10.122.0021.2036.0000					;	3.900.000,00
	SPESAS C	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00	3.900.000,00	
ΚUA	(ÍLIO ALIMI	ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.900.000,00			
3 DE	SPESAS C	LHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORREN DESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2037.0000				7.500,00	7.500,00	7.500,00
MAT OUT	TERIAL DE TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	7.000,00		
	SPESAS C	CORRENI DESPESAS CORRENTES	10.301.0028.2088.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,0
OUT	TROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA		3.3.90.48.00	110.000,00			
	SPESAS C	EM SAUDE - EAP / UBS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0028.2107.0000				5.176.000,00	8.608.000,00	3.663.000,0
VEN OBF OBF OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	1.130.000,00 5.000,00 1.000,00	3.432.000,00		
MAT MAT MAT OUT OUT OUT OUT OUT OUT	FERIAL DE FERIAL DE FERIAL DE FERIAL, BE FROS SER  CONSUMO CONSUMO CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 160.000,00 6.000,00 950.500,00 50.000,00 17.000,00 200.000,00 200.000,00 30.000,00 1.800.500,00				
	SPESAS D						55.000,00	55.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 50.000,00			
3 DE 1	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0028.2108.0000				7.892.000,00	8.146.000,00	3.170.192,6
VEN OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.222.000,00 120.000,00			



02

# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 29

0110/10	02	PREFEITURA MUNICI	AL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE	SAÚDE						
		FUNDO MUNICIPAL D	_						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE - DESA						
unlianana Bragra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Cata mania	Dotalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Fun
Aplicacao Progra	IIIaua		PTOJ/Aliv	rinaliuaue	Categoria	Detainaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOtal Full
				F.R C.A.					
PISO DE ATENÇÃ	ÃO BASICA	A EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000					5	3.170.192,6
	SPESAS (		10.501.0020.2100.0000					8.146.000,00	5.170.152,0
3		DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	19.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	200.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		0.4.400.00	
4 DE	SPESAS I INVESTIN						24.192,60	24.192,60	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NITE		4.4.90.52.00	5.000,00	24.192,60		
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	19.192,60			
Lac	511 7 UVI E1 V 1	00 2 117 (1214) (21 214) (142			1.1.00.02.00	10.102,00			
PARCEIROS DO S	SUS - MAC	3	10.302.0029.2027.0000					1:	2.101.165,2
	SPESAS		10.002.0020.2027.0000					12.101.165,25	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					12.101.165,25		
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	51.165,25			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO A SALÍ	IDE MENIT	AL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10 202 0020 2028 0000						858.500.0
	SPESAS (		. 10.302.0029.2020.0000					848.500,00	030.300,00
1		LE ENCARGOS SOCIAIS					456.500,00		
VEN	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.000,00			
VEN	NCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
		S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00	000 000 00		
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 11 00	17 000 00	392.000,00		
		SSOAL CIVIL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	17.000,00 5.000,00			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	310.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DE 4	SPESAS I						10.000,00	10.000,00	
*		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE RE	GULAÇÃO	DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,0
COMPLEXIDADE			. 3.302.0020.2020.3000						
3 DE	SPESAS (	CORREN						1.635.000,00	



02

# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 30

	02	THE ENDINGMON	,						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AUDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CENTRAL DE RE	GULAÇÃO	DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000					•	1.635.000,00
COMPLEXIDADE 3 DE 3	SPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00	1.635.000,00	
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00	1.055.000,00		
MA` MA` OU` OU'	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 935.000,00 300.000,00			
AMBULATORIO D COMPLEXIDADE	DE ESPECI	ALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					2	1.379.624,00
	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00	3.757.504,75	
OB	RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.650.000,00 10.000,00 230.000,00			
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					1.867.504,75		
MA MA' OU' OU' OU'	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 39.000,00 25.000,00 10.000,00 610.000,00 915.000,00 208.504,75 50.000,00			
4 DE 4	SPESAS D						622.119,25	622.119,25	
EQI EQI	JIPAMENT JIPAMENT	VIÇOS DE TERCEIROS - PES OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE ITE		4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	121.951,00 5.000,00 5.000,00 490.168,25			
MANUTENÇÃO D 3 DE 1	SPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0029.2031.0000				1.649.178,42	1.970.454,63	1.972.229,64
RAT	ΓΕΙΟ PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00		1.0 10.170, 12		
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES			2 0.00		321.276,21		
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	279.928,60 41.347,61			
4	SPESAS D	ENTOS					1.775,01	1.775,01	
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	1.546,57 228,44			
	ASSISTÊNO ESPESAS O	CIA FARMACÊUTICA CORREN	10.303.0018.2026.0000					3.279.726,25	3.284.726,25



02

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 31

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPA	,						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SA	AUDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE	SPESAS C	IA FARMACÊUTICA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0018.2026.0000				1.135.500,00	3.279.726,25	3.284.726,25
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.020.000,00 2.500,00 113.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					2.144.226,25		
MAT MAT MAT MAT MAT OUT	ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR JUÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	400.000,00 1.200.000,00 25.000,00 30.000,00 190.000,00 214.226,25 72.000,00 13.000,00			
	SPESAS D INVESTIMI						F 000 00	5.000,00	
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
	SPESAS C		10.304.0030.2032.0000				536.500,00	619.000,00	629.000,00
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	470.000,00 1.500,00 65.000,00	92 500 00		
DIÁF DIÁF MAT MAT OUT OUT	RIAS - PES RIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.500,00 4.500,00 2.000,00 30.000,00 1.000,00 5.000,00 36.500,00	82.500,00		
	SPESAS D INVESTIMI						10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
AÇÕES DE EPIDE DOENÇAS - VE	MIOLOGIA	E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0000					:	2.439.000,00
3 DE	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					2.241.000,00	2.414.000,00	
VEN VEN OBR OBR OBR	CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	1.090.000,00 326.500,00 640.000,00 2.500,00 1.000,00 41.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

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

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.0030.2033.0000			173.000,00	2.439.000,0 2.414.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 6.500,00 5.000,00 49.000,00 31.500,00 7.500,00 36.500,00 27.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 20.000,00		

TOTAL 50.816.551,88



ORGÃO

02

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 33

	TREFERENCE TO THE TOTAL							
UNIDADE 11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE 01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 DESPESAS O 3 OUTRAS		08.241.0031.2067.0000				79.000,00	79.000,00	90.000,00
OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 14.000,00 11.000,00 3.000,00 1.000,00 15.000,00 32.000,00 1.000,00		44,000,00	
4 DESPESAS I 4 INVESTIM	IENTOS					11.000,00	11.000,00	
	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 6.000,00			
	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	08.241.0033.2063.0000				143.720,03	143.720,03	143.720,03
OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	66.400,00 23.779,68 17.600,00 35.940,35			
REGISTRO E REPASSE DE 3 DESPESAS O 3 OUTRAS		08.243.0031.2063.0000				625.166,24	625.166,24	625.166,24
OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	78.750,00 462.850,00 27.794,14 55.772,10	,		
CRAS - CENTRO DE REFER SOCIAL	RENCIA DA ASSISTÊNCIA	08.243.0031.2066.0000					1	.507.900,00
3 DESPESAS ( 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00	1.502.900,00	
VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	1.188.000,00 1.000,00 40.400,00 1.000,00 160.000,00 1.000,00			
3 OUTRAS   MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	111.500,00		
OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	28.000,00 2.500,00 1.000,00 9.000,00 69.000,00			
4 DESPESAS I	•	SON OUNDION		5.5.55.55.00	00.000,00		5.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 11 01	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE A FUNDO MUNICIPAL DE	SSISTENCIA SOCIAL	L - DEAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	DE REFER	ENCIA DA ASSISTÊNCIA	08.243.0031.2066.0000					1	.507.900,00
	SPESAS D						5.000,00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
PROTEÇÃO SOCI ADOLESCENTE		<u>-</u>	08.243.0031.2070.0000					404 500 00	196.500,00
3		DESPESAS CORRENTES					191.500,00	191.500,00	
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER' ROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.500,00 113.000,00 10.000,00 6.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CON VÍNCULOS	NVIVÊNCIA	A E FORTALECIMENTO DE	08.243.0031.2091.0000						148.500,00
3 DE	SPESAS C	ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					128.000,00	128.000,00	
DIÁI MAT MAT OUT OUT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER'	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.500,00 2.500,00 3.500,00 7.500,00 3.500,00 26.000,00 3.500,00 80.000,00	·		
	SPESAS D INVESTIM						20.500,00	20.500,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	8.000,00 12.500,00			
3 DE	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2063.0000				305.440,35	305.440,35	305.440,35
TUO TUO	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	115.500,00 90.000,00 54.000,00 45.940,35			
	AL ESPEC	IAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000					46.000,00	51.000,00



ORGÃO

02

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 35

UNIDADE SUB UNIDADE	11 01	DEPARTAMENTO DE A FUNDO MUNICIPAL DE		L - DEAS					
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DES	SPESAS C	CIAL MEDIA COMPLEXIDADE CORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2068.0000				46.000,00	46.000,00	51.000,00
MAT OUT OUT OUT OUT 4 DES	ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.500,00 13.500,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 21.500,00	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO		OS E MATERIAL PERMANEN LHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIT	TE 08.243.0032.2069.0000		4.4.90.52.00	5.000,00		1.000,00	1.000,00
4	NVESTIM		TE		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
ASSISTENCIA SO	CIAL SPESAS C	NCIA ESPECIALIZADO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0032.2073.0000				294.000,00	401.000,00	408.500,00
VEN OBR OBR OBR	CIMENTO IGAÇÕES IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	195.000,00 50.000,00 4.000,00 40.000,00 5.000,00			
DIÁR DIÁR MAT MAT OUT OUT OUT OUT OUT OUT	IIAS - PES IIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER' ROS SER' ROS SER'	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 2.500,00 14.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 25.000,00 39.990,00	107.000,00		
4 DES 4	SPESAS D NVESTIM	DE CAPIT ENTOS					7.500,00	7.500,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 2.500,00			
	ASSE DE SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN	08.243.0033.2063.0000					514.607,70	514.607,70



ORGÃO

02

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 36

ONOAO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>1</b> L						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 DE	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				514.607,70	514.607,70	514.607,70
סטד סטד סטד	ROS SER' ROS SER' ROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	60.000,00			
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0034.2110.0000				88.848,00	94.000,00	94.000,00
VEN OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	40.000,00 39.800,00 2.148,00 6.900,00			
3		DESPESAS CORRENTES					5.152,00		
MAT OUT	ERIAL DE	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00 2.152,00 1.000,00 1.500,00			
	SPESAS C		08.244.0034.2065.0000				36.900,00	36.900,00	90.000,00
MAT OUT OUT	ERIAL DE ROS SER ROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 20.792,00 2.000,00 11.608,00		50.400.00	
	SPESAS D						53.100,00	53.100,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO D 3 DE 3	SPESAS C		08.244.0034.2075.0000				14.500,00	14.500,00	24.000,00
MAT OUT	ERIAL DE	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 3.500,00 1.500,00 5.500,00			
	SPESAS D						9.500,00	9.500,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	9.500,00			
	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0034.2109.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,00
OUT	ROS SER	M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 1.000,00 5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIP UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE A SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE	SSISTENCIA SOCIAL	L-DEAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS	08.244.0035.1025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2036.0000				740.000,00	740.000,00	740.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	740.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0035.2064.0000				1.217.500,00	1.538.500,00	.582.889,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.030.000,00 35.000,00 152.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	3.000,00 40.000,00 1.000,00 230.000,00 47.000,00	321.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					44.389,00	44.389,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 39.389,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
TOTAL						6.58	8.223,32



## **P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIAI	NÇA E DO ADOLESCE	NTE					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3 DE	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2063.0000				11.000,00	11.000,00	12.000,00
	ROS SER SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00		1.000,00	
	INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
ОИТ	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
CRIANÇAS E ADC 3 DE	DLESCENT SPESAS C	ORREN'	08.243.0031.2076.0000				40.500.00	10.500,00	11.500,00
DIÁF MAT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ROS SERV	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /ICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 3.000,00 2.500,00 3.500,00	10.500,00		
4 DE	SPESAS D	E CAPIT			0.0.00.00.00	0.000,00	1.000,00	1.000,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00	,		
3 DE	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2063.0000				12.000,00	12.000,00	13.000,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00		4 000 00	
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	,				1.000,00	1.000,00	
OUT	'ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
3 DE 3	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,00
	'ROS SER\ SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.50.39.00	15.000,00		1.000,00	
4	INVESTIM	ENTOS					1.000,00		
OUT	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	SPESAS C		08.243.0035.2093.0000				123.850,00	146.350,00	148.350,00
OBR OBR	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	102.000,00 20.350,00 1.500,00			
MAT OUT	ERIAL DE ROS SERV	DESPESAS CORRENTES CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 10.000,00	22.500,00		
	SPESAS D INVESTIM						2.000,00	2.000,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

F.R. - C.A.

TOTAL 200.850,00



**TOTAL** 

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

25.000,00

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2111.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.500,00 3.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>AL</b>						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, T	RANSITO E TRANSPO	ORTE					
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSIT	O E TRANSPORTES -	DESETRANS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSITO E TRA	NSPORTE SPESAS C		04.122.0013.2052.0000				187.000,00	287.500,00	314.500,00
OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	160.000,00 1.000,00 26.000,00	100.500,00		
MAT MAT TUO TUO TUO	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 15.000,00 2.500,00 70.000,00 3.000,00	100.000,00		
4 EQU					4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 22.000,00	27.000,00	27.000,00	
MANUTENÇÃO D 3 DE 1	SPESAS C		04.125.0013.2054.0000				397.020,00	526.020,00	531.020,00
OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	365.000,00 1.000,00 31.020,00	129.000,00		
MAT OUT SEF 4 DE	TERIAL DE TROS SER RVIÇOS DE SPESAS D	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES : TECNOLOGIA DA INFORMA DE CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 40.000,00 9.000,00		5.000,00	
	INVESTIM JIPAMENT	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
	SPESAS C	ÇÃO DE VIAS URBANAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.125.0013.2106.0000				351.000,00	351.000,00	361.000,00
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.000,00 85.000,00 124.000,00 10.000,00 1.000,00 60.000,00 15.000,00 30.000,00			
4	SPESAS D INVESTIM JIPAMENT		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			
3	A GUARDA SPESAS C	A CIVIL MUNICIPAL CORREN	06.181.0013.2053.0000					913.500,00	918.500,00



TOTAL

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

2.260.020,00

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	06.181.0013.2053.0000				841.000,00	913.500,00	918.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS:			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	760.000,00 1.000,00 80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 40.000,00 1.000,00 30.000,00	72.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06.181.0013.2095.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	99.000,00 1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFES	SA 06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13 **DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS** 

SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

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

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000				915.500,00
3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768.000,00	913.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	650.000,00 45.000,00 73.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.500,00 2.500,00 130.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				2.500,00	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	4.4.90.52.00	2.500,00		

TOTAL 915.500,00



**TOTAL** 

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

30.302.467,50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS D	O MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS D	O MUNICIPIO						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO PR	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.0000					4	1.300.000,00
SERVIDOR 3 DE	SPESAS C	ODDEN'						4.300.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					4.300.000,00	4.300.000,00	
AUX	ÍLIO ALIM	ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.300.000,00			
AMORTIZAÇÃO D	A DIVIDA SPESAS D		28.843.0026.0003.0000					6.100.000.00	5.100.000,00
		AÇÃO DA DÍVIDA					6.100.000,00	6.100.000,00	
		DÍVIDA CONTRATUAL RES			4.6.90.71.00	,			
PRIN	NCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	4.400.000,00			
ENGARCOC DA D	IV/IDA DIÍI	DI 10 A	00 040 0000 0004 0000						20,000,00
ENCARGOS DA D	SPESAS C		28.843.0026.0004.0000					30.000,00	30.000,00
		ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUR	OS SOBRI	E A DÍVIDA POR CONTRATO	)		3.2.90.21.00	30.000,00			
0001040 <u>0</u> 50 TD	IDLITADIA	0 F 00NTDIDLUTU (40	00 040 0000 0004 0000					4.0	
	SPESAS C	S E CONTRIBUITIVAS CORREN	28.846.0026.0001.0000					10.070.000,00	0.070.000,00
		DESPESAS CORRENTES					10.070.000,00		
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU A COBERTURA DO DÉFICIT			3.3.90.47.00 3.3.91.97.00	,			
AFO	INTE FAIN	R COBERTORA DO DEFICIT	ATOANIAL DO NEES		3.3.91.97.00	6.170.000,00			
PAGAMENTO DE	SENTENC	AS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000					7	7.800.000,00
3 DE	SPESAS C	CORREN						7.800.000,00	
	TENÇAS .	E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.91.00	4 000 000 00	4.000.000,00		
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	4.000.000,00	3.800.000,00		
SEN	TENÇAS .	IUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00	,		
RESERVA DE COI			99.999.0999.0900						2.002.467,50
	SERVA DE RESERVA	: CONTIF . DE CONTINGÊNCIA					2.002.467.50	2.002.467,50	
		CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.002.467,50	,30		



ORGÃO

02

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 45

UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNI				AIS			
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMB	IENTE, PARQUES E A	IRBURIZAÇAC	) - DEMAPE				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	SPESAS C		15.452.0012.2050.0000				2.130.000,00	3.011.000,00	3.021.000,C
VEN OBR OBR	CIMENTO: IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.900.000,00 30.000,00 200.000,00	,		
DIÁF MAT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES //ÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 429.000,00 1.000,00 450.000,00	881.000,00		
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
3 DE	SPESAS C OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES	15.452.0012.2051.0000		0 0 00 00 00	4 740 000 00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,0
001	KUS SEK	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.740.000,00			
3 DE	SPESAS C	AL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORREN DESPESAS CORRENTES	15.452.0012.2098.0000				77.350,00	77.350,00	77.350,0
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	77.350,00			
	SPESAS C		15.542.0012.2049.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,0
OUT	ROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 40.000,00			
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0012.2005.0000				16.500,00	381.800,00	381.800,0
3	OUTRAS [	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI DESPESAS CORRENTES			3.1.71.70.00	16.500,00	365.300,00		
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	365.300,00			
PROJETOŠ ESPE 3 DE	CIAIS SPESAS C	DE MEIO AMBIENTE E ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0012.2047.0000				225.000,00	301.307,25	309.807,
OBR	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	195.000,00 10.000,00 20.000,00	, , ,		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Anlicacao Program	mada	Proi/Ativ Finalidade Catagorio Detalhada Total Crupo Total Catago Total Func						
SUB UNIDADE	01	IVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.0012.2047.0000 PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33.390.140 0 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE  44.90.52.00 5.000.00  PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 18.542.0012.2099.0000 OBRICAÇÕES PATRONAIS 1.00 1.000.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS 1.00 1.000.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS 1.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.00 1.	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Temperature   Temperature	PROJETOŚ ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
DIÁRIAS - PESSÓAL CIVIL   3.3 9.14.00   3.000.00   5.000,00   5.						76.307,25	301.307,25	
A INVESTIMENTOS	DIÁRIAS - PESSÓAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.000,00 5.000,00 1.000,00 2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						8.500,00	8.500,00	
DESPESAS CORREN   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   14,000,00					,			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS   3.1.90.13.00   1.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.3.90.30.00   5.000,00   5.000,00   3.3.90.30.00   5.000,00   5.0	3 DESPESAS CORREN	18.542.0012.2099.0000				14.000,00	265.000,00	275.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  10.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT  10.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL  18.542.0012.2102.0000  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  125.000,00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.00  120.000,00  120.000,00  125.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
MATERIAL DE CÓNSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 1.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 10.000,00	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
## INVESTIMENTOS  ### EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  #### CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL  ### 3 DESPESAS CORREN  ### 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  ### MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ### DESPESAS DE CAPIT  ### INVESTIMENTOS  ### 10.000,00  10.000,00  10.000,00  125.000,00  125.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00	MATERIAL DE CÓNSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	50.000,00 1.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL         18.542.0012.2102.0000         130.000,00           3 DESPESAS CORREN         125.000,00           3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         125.000,00           WATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.30.00         120.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         3.3.90.39.00         5.000,00           4 DESPESAS DE CAPIT         5.000,00           4 INVESTIMENTOS         5.000,00						10.000,00	10.000,00	
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  125.000,00  120.000,00  5.000,00  5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       3.3.90.39.00       5.000,00         4 DESPESAS DE CAPIT       5.000,00         4 INVESTIMENTOS       5.000,00	3 DESPESAS CORREN	18.542.0012.2102.0000				125.000,00	125.000,00	130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 4 INVESTIMENTOS 5.000,00		ESSOA JURÍDICA			,	,		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 5.989.957,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2009.0000				166.000,00	256.500,00	306.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	140.000,00 1.000,00 25.000,00	,		
DIÁRIAS - PESSAS CORRENTES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	2.500,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 13.000,00	90.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0002.2010.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	55.000,00 10.000,00			

371.500,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 17

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIÓ E SERVICOS	04.122.0003.2015.0000						671.299,00
3 DESPÉSAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00	651.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	45.000,00 45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	45.000,00	61.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 30.500,00 1.000,00 28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.299,00	20.299,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	=		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 15.299,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2016.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 676.299,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN	04.122.0002.2011.0000					394.500,00	399.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20041-01///		0.4.00.44.00	004.000.00	334.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	304.000,00 9.000,00 21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.500,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 399.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 19 SUB UNIDADE DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 01

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

F.R. - C.A.

	1 .IX O.A.		
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO  3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	005.2021.0000	460	566.000,00 561.000,00 0.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	/IL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	17.000,00	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		2.500,00 8.500,00 2.500,00 87.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

TOTAL 566.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

#### Lei: 0000, Data: 27/09/2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 19

SUB UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1011.0000				98.659,18	98.659,18	98.659,18
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 93.659,18			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1028.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

**TOTAL** 103.659,18



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
-------	----	----------------------

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

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

F.R. - C.A.

FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE 15.451.0005.2101.0000
INFRAESTRUTURA
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

800.000,00
675.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 280.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 5.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 390.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 125.000,00 4 INVESTIMENTOS 125.000,00

4 INVESTIMENTOS 1
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 110.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00

TOTAL 800.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVID	ENCIA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGU	RIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGU	RIDADE SOCIAL						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO	) INSTITU	ITO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000					:	2.530.400,00
	SPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					762.200,00	2.308.400,00	
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	655.200,00 52.000,00 55.000,00	,		
DIÁF MAT PAS SER OUT OUT SER OBR	RIAS - PES ERIAL DE SAGENS VIÇOS DE ROS SER VIÇOS DE IGAÇÕES	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU A COBERTURA DO DÉFICIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA JÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.91.97.00	52.000,00 78.000,00 35.000,00 291.200,00 104.000,00 52.000,00 572.000,00 50.000,00	1.546.200,00		
4 DES	SPESAS I	DE CAPIT	ATOMANE DO TATE		0.0.31.07.00	50.000,00	222.000,00	222.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	222.000,00			
AUXILIOS 3 DES	SPESAS (	TADORIAS, PENSÕES E CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0027.2086.0000				18.255.000,00	21.063.200,00	1.063.200,00
APO APO PEN PEN SEN	SENTADO SENTADO SÕES DO SÕES DO TENÇAS	DRIAS, RESERVA REMUNER DRIAS, RESERVA REMUNER RPPS E DO MILITAR RPPS E DO MILITAR JUDICIAIS			3.1.90.01.0014 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.03.00 3.1.90.91.00	4.000.000,00 160.000,00 2.700.000,00 355.000,00			
CON CON	TRIBUIÇ TRIBUIÇ		TIVAS		3.3.20.41.00 2 3.3.20.41.00 3.3.90.47.00	83.200,00	2.808.200,00		
9	SERVA DI RESERV <i>A</i>		99.997.0999.0999.0000		9.9.99.99.001		15.995.870,45	1: 15.995.870,45	5.995.870,45
TOTAL								39.58	39.470,45



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA(	4.808.229,57	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.293.229,57
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R\$:	4.808.229,57	4.808.229,57



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

PODER:	01 CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.998.535,85
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.966.338,75	
3 1.90		2.673.463,75		
3 1.91		292.875,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.032.197,10	
3 3.90		840.021,65		
3 3.91		192.175,45		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			294.693,72
4 4.00	INVESTIMENTOS		288.836,22	
4 4.90		288.836,22		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.857,50</u>	
4 6.90		<u>5.857,50</u>		
		7	TOTAL	4.293.229,57



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 2

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			181.407.883,38
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.005.140,09	
3 1.71		1.754.064,94	<u> </u>	
3 1.90		86.488.155,15		
3 1.91		9.762.920,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2.90		30.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.372.743,29	
3 3.50		2.195.289,32		
3 3.71		<u>77.350,00</u>		
3 3.73		793.492,72		
3 3.90		72.136.611,25		
3 3.91		<u>8.170.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			15.135.445,27
4 4.00	INVESTIMENTOS		9.035.445,27	
4 4.50		126.951,00		
4 4.74		2.203,62		
4 4.90	~ ,	8.906.290,65		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.100.000,00	
4 6. 90		6.100.000,00		
9 0.00				2.002.467,50
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		2.002.467,50	
9 9. 99		2.002.467,50		
		Т	OTAL	198.545.796,15



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 3

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.371.600,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00	
3 1.90		18.962.200,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3 1.91		55.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEL	DER683.200,00		
3 3.90		1.621.200,00		
3 3. 91		50.000,00		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			222.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		222.000,00	
4 4. 90		222.000,00		
9 0.00				15.995.870,45
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		15.995.870,45	
9 9. 99		15.995.870,45		
			TOTAL	39.589.470,45



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

### CONSOLIDADO

1 de 1

RECEITA			DE	SPESA	
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		4.293.229,57
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	Judiciária		915.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00		Administração		19.161.550,64
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00		Segurança Pública	İ	1.053.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00		Assistência Social	İ	6.857.573,32
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00		Previdência Social	İ	23.593.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00		Saúde		50.745.020,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00		Educação		66.164.180,65
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45	Cultura		1.111.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45		Urbanismo		15.819.229,58
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.170.000,00	Gestão Ambiental		1.106.607,25
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.170.000,00		Agricultura		402.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	Comércio e Serviços		4.086.686,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72		Transporte		2.184.211,72
TOTAL		242.428.496,17	Desporto e Lazer		2.936.269,25
			Encargos Especiais		24.000.000,00
			Reserva de Contingência		17.998.337,95
				TOTAL	242.428.496,17



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

# DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, ei: 0000, Data: 27/09/2022 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	166.900,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.722.700,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	164.299,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.782.299,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	230.598,00	0,00	8.336.622,40	0,00	12.206.432,12
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	213.659,18	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.469.659,18
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	363.646,00	220.621,90	0,00	8.569.000,00	0,00	9.153.267,90
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	118.747,50	0,00	12.434.165,25	0,00	13.182.912,75
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	0,00	33.500,00	0,00	5.956.457,25	0,00	5.989.957,25
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	57.000,00	0,00	2.203.020,00	0,00	2.260.020,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.111.000,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	557.099,50	35.872,00	0,00	2.343.297,75	0,00	2.936.269,25
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.279.726,25	0,00	3.284.726,25
0021 GESTÃO SUS	75.000,00	46.000,00	0,00	6.381.582,50	0,00	6.502.582,50
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	913.000,00	0,00	915.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	79.192,60	0,00	16.864.000,00	0,00	16.943.192,60
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	633.922,87	0,00	20.384.127,66	0,00	21.018.050,53
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.500,00	0,00	2.572.066,24	0,00	2.616.566,24
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.500,00	0,00	764.440,35	0,00	778.940,35
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	673.327,73	0,00	674.327,73
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	5.000,00	46.389,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.480.239,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998.337,95	17.998.337,95
TOTAL	7.174.672,40	2.371.609,09	6.105.857,50	208.778.019,23	17.998.337,95	242.428.496,17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.170.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
TOTAL DA RECEITA:	242.428.496.17

USO	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	50.816.551,88
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIS	41.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	9.453.834,12
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.749.912,75
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.251.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.588.223,32
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.334.621,90
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	5.989.957,25
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.490.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.293.229,57
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	4.075.686,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.936.269,25
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.728.000,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.520.000,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.260.020,00
GABINETE DO PREFEITO	1.866.200,00
SECRETARIA	1.845.500,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.400.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.352.598,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.111.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	915.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	800.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	676.299,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	412.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	399.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	371.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	292.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.850,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	170.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	103.659,18
DEPENDENCIAS - DEAF	96.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2

Quadro 32

25.000,00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 12.500,00 POLO UNIVESP 11.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

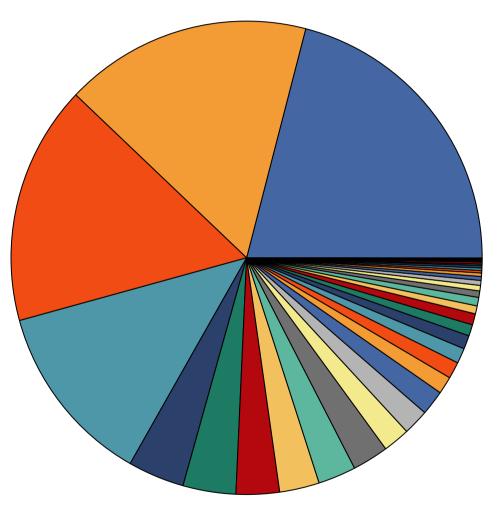
TOTAL DA DESPESA: 242.428.496,17 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



■ 50.816.551,88 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 41.100.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. ■ 39.589.470.45 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL ■ 30.302.467.5 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ■ 9.453.834,12 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 8.749.912,75 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
 7.251.646 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO ■ 6.588.223,32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS ■ 6.334.621,9 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL ■ 5.989.957.25 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE 4.490.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF 4.293.229.57 CÂMARA MUNICIPAL 4.075.686 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 2.936.269,25 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL 2.728.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.520.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.260.020 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS 1.866.200 GABINETE DO PREFEITO 1.845.500 SECRETARIA 1,400,000 LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.352.598 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.111.000 DIVISÃO DE CULTURA - DEC 915.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR 800.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST 676.299 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 566.000 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 412.000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA 399.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 371.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 292.000 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 278.000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 200.850 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 170.000 DEFESA CONTRA SINISTROS 103.659.18 DIVISÃO DE URBANISMO 96.000 DEPENDENCIAS - DEAF 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 12,500 POLO UNIVESP

11,000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Página 1 Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
	TOTAL	199.694.628,00

### Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.966.338,75

Despesa Líquida: 2.966.338,75

Percentual Aplicado: 1,49 %

**Executivo** 

Despesa com Pessoal 117.022.340,09

Tipo

Deduções

Categoria

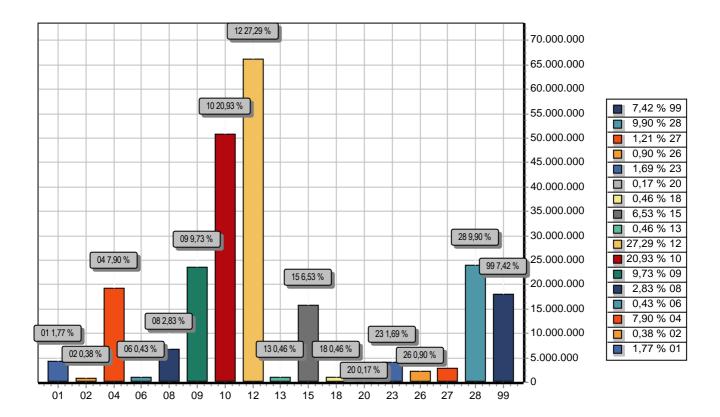
3.1.90.01.00	NV	14.160.000,00
3.1.90.03.00	NV	3.055.000,00
3.1.90.91.00	NV	1.040.000,00
Total Deduções		18.255.000,00
Total Deduções  Despesa Líquida	ı:	18.255.000,00 98.767.340,09

Descrição da Dedução

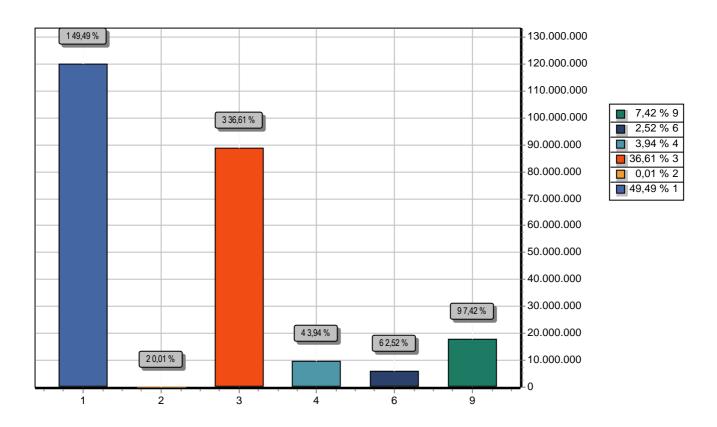
Valor

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

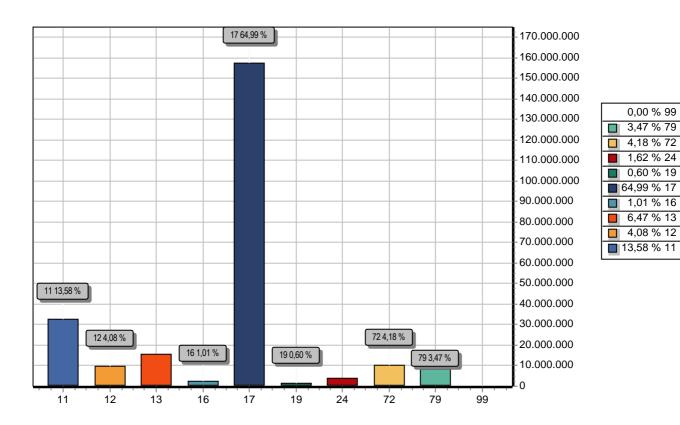
SENTENÇAS JUDICIAIS



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39
4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17



0,00 % 99

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.558.628,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		242.428.496,17