

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

ADMINISTRAÇÃO: RICARDO DE MOURA MELO



Oficio nº.

/ 2022 - Gabinete do Prefeito.

Demerval Lobão (PI), 28 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, encaminho a essa Egrégia Casa Legislativa para apreciação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei do Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2023.

Assim, diante do exposto e da grande importância deste instrumento de planejamento para o exercício financeiro de 2023, é que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE.

Atenciosamente,

RICARDO DE

MOURA MELO:01535699302 Dados: 2022.09.29 10:35:19-03'00'

MFI O:01535699302

Ricardo de Moura Melo **Prefeito Municipal**

29 de Monorio Zarior 13.88

Exmº. Sr.º Presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão Demerval Lobão - Pl



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



PROJETO DE LEI № DE 28 DE SETEMBRO DE 2.022.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL RICARDO DE MOURA MELO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2023, em R\$ **89.000.000,00** (oitenta e nove milhões), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 636 de 08 de julho/2022 para o exercício financeiro de 2023.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **70.059.652,32** (setenta milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 18.940.347,68 (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

- **Art. 2°** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ **89.000.000,00** (oitenta e nove milhões) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	74.978.407,03
Receita Tributária	R\$	2.445.354,99
Receita de Contribuição	R\$	3.143.062,50
Receita Patrimonial	R\$	285.458,71
Receita de Serviços	R\$	34.511,98
Transferências Correntes	R\$	73.641.850,85
Outras Receitas Correntes	R\$	125.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.696.832,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	14.021.592,97
Operações de Créditos	R\$	550.000,00
Alienação de Bens	R\$	170.000,00
Transferências de Capital	R\$	9.763.700,67
Outras Receitas Capital	R\$	3.537.892,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	89.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.000.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.345.341,66
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	158.601,53
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	88.267,84
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	823.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	98.882,10
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	123.237,76
02.07.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	R\$	3.075.000,00
LOBÃO-PI		
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.303.008,34
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	3.337.278,49
02.10.01 - SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E	R\$	11.506.717,60
DESENVOLVIMENTO URBANO.		
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.737.650,17
02.11.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		28.000.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB		
02.11.03 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	4.800.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO		1.319.824,06
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	536.064,11
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	67.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.702.014,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		686.491,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.575.774,19
02.15.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	R\$	250.129,06
ADOLESCENTES – FMDCA.	*	,
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E	R\$	966.439,43
ABASTECIMENTO	Í	,

02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	R\$	165.883,08
RECURSOS HIDRICOS		
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	R\$	3.655.638,49
BÁSICO		
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	265.351,41
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	114.000,00
02.21.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	297.000,00
TOTAL	R\$	89.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.000.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	8.083.943,16
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.516.394,57
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.654.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.769.953,11
12 – EDUCAÇÃO	R\$	39.537.650,17
13 – CULTURA	R\$	1.121.386,56
15 – URBANISMO	R\$	11.793.217,60
16 – HABITAÇÃO	R\$	579.389,54
17 – SANEAMENTO	R\$	3.076.248,95
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	165.883,08
20 – AGRICULTURA	R\$	679.939,43
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	271.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	265.351,41
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	536.064,11



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



TOTAL DA DESPESA	R\$	89.000.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	727.218,85
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.023.421,96

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **727.218,85** (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde ao percentual de 0,97% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2023 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

- **Art. 7º –** Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
 - I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
 - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

- **II.** Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.
- III Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8º -** Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:
 - I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos sociais,
 - b) Cumprimento de sentença judicial,
 - c) Serviços da Divida Pública.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:
 - e) Saúde,
 - f) Assistência.
 - g) Previdência,
 - h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
- **Art. 9º** Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.
- **Art. 10 -** Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

- **Art. 11 -** O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.
- Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual
 2022/2025 PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.
- **Art. 13** O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2023, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO CNPJ: 06554885/0001-57



Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.023, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 28 de setembro de 2022.

RICARDO DE Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA DE MOURA MELO:0153569 MELO:01535699302 Dados: 2022.09.28 23:24:27 -03'00'

Ricardo de Moura Melo Prefeito Municipal



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI № 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.4.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCALPRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI N° 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLPRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999 571 999 899 999 599 999 669 999	
1321.04.0.0.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
1321.04.0.1.00 1321.04.0.1.01 1390.00.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	800 999 802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00 1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF. ART. 158, I B



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF. ART. 158, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL LC 141/2012
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.1.01	TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	LEGISLAÇÃO DO FNS
1713.50.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19	603 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (FUNDAMENTAL)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (EJA)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (CRECHE)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (PRÉ ESCOLA)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (AEE)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	569 999	
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	569 999	
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	569 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		_
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	LEI FEDERAL - Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



Orcamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislação Fonte TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 1717.50.0.0.00 RESOLUÇÃO SUS 1717.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 631 999 1717.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 570 999 LEGISLAÇÃO - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.52.0.0.00 1717.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS LEGISLAÇÃO - FNAS 665 999 1717.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 665 999 LEGISLAÇÃO FEDERAL 1717.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS LEGISLAÇÃO - FNAS 1717.53.0.1.00 700 999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.54.0.0.00 LEGISLAÇÃO - FNAS 1717.54.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 700 999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 1717.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA LEGISLAÇÃO - FNAS 1717.99.0.1.00 700 999 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) 1719.56.0.0.00 1719.56.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) 544 999 RECUROS PRECATORIOS FUNDEF 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LEGISLAÇÃO FEDERAL 1719.99.0.1.00 500 999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1.00 706 999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1.00 899 999 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 749 999 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 **COTA-PARTE DO ICMS** CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500 999 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500 999 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1721.52.0.0.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3°
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300 999	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	700 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	634 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	574 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600 999	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL № 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL N° 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

RICARDO DE **MOURA** MELO:0153569930 Dados: 2022.09.28 2

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:41:35 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:0793 3703372

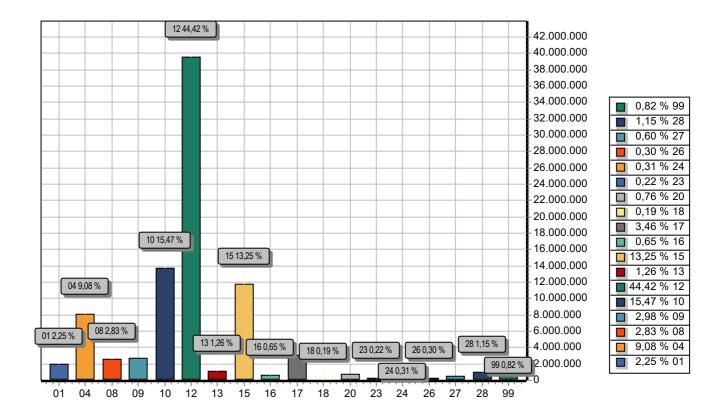
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29

09:04:13 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57 Exercício: 2023

FUTURO E O PROGI DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	8.083.943,16
08	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.654.000,00
10	Saúde	13.769.953,11
12	Educação	39.537.650,17
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.793.217,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.076.248,95
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	271.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85
TOTAL		89.000.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

MOURA MELO:01535 MELO:01535699302

699302

RICARDO DE Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA

> Dados: 2022.09.28 23:40:16 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Assinado de forma digital por JOA

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES 3703372

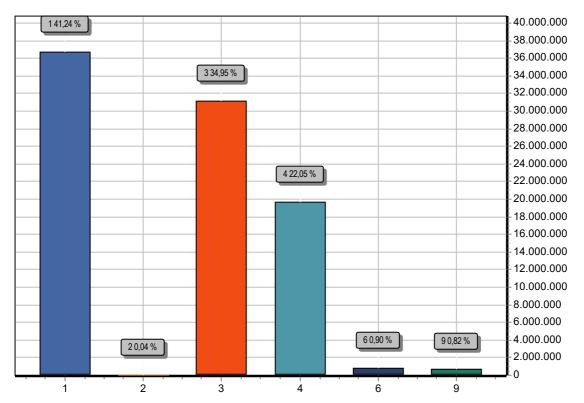
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:0793 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 09:02:36 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132



06554885/0001-57 Exercício: 2023

FUTURO E O PROCI DESPESA ORÇADA POR GRUPO



0,82	% 9
0,90	% 6
22,05	% 4
34,95	% 3
0,04	% 2
41,24	% 1

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.705.638,17
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.107.401,35
4	INVESTIMENTOS	19.623.641,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85
TOTAL		89.000.000,00

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356993 Dados: 2022.09.28 02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:40:42 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337 VIANA:07933703372 2

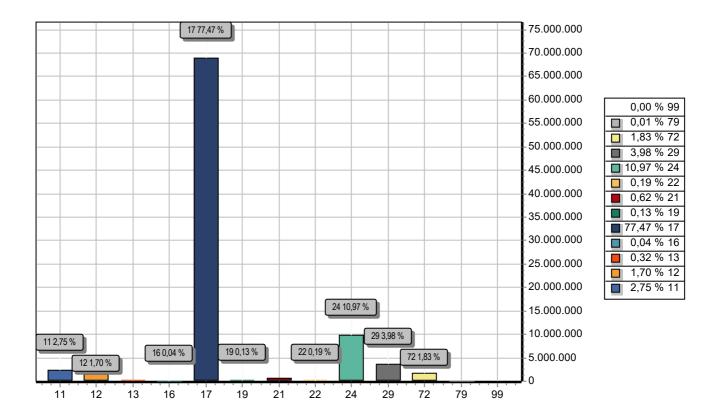
Dados: 2022.09.29 09:03:08 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57 Exercício: 2023





CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.354,99
12	CONTRIBUIÇÕES	1.516.862,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	285.458,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.945.018,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30
72	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORE	S
TOTAL		89.000.000,00

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 Dados: 2022.09.28 23:41:08 -03'00'

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA: 07933 Dados: 2022.09,29 09.03.40 -03'00' **MENDES** 703372

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.354,99	
CONTRIBUIÇÕES	1.516.862,50	
RECEITA DE SERVICOS	285.458,71	
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.511,98 73.641.850,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.696.832,00	
SUB TOTAL		74.978.407,03
TOTAL		74.978.407,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.129.667,51
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30	
SUB TOTAL		14.021.592,97
TOTAL		21.151.260,48
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	78.044.039,03	
RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.696.832,00	
RECEITAS DE CAPITAL	14.021.592,97	
TOTAL DE RECEITAS		89.000.000,00
TOTAL		89.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.705.638,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.107.401,35	
SUB TOTAL		67.848.739,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.129.667,51
TOTAL		74.978.407,03
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.623.641,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00	
SUB TOTAL		20.424.041,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		727.218,85
TOTAL		21.151.260,48
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	67.848.739,	
DESPESAS DE CAPITAL	20.424.041,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,8	
TOTAL DE DESPESA		89.000.000,00
TOTAL		89.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

Página 2

RICARDO DE MOURA MELO:015356993 Dados: 2022.09.28 02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:30:42 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337 VIANA:07933703372 2

Dados: 2022.09.29 08:45:46 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				78.044.039,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.445.354,99	70.044.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.315.350,41	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		427.144,10	2.010.000,41	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		131.967,27		
1110 50 0 1	TERRITORIAL URBANA				
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	125.064,85		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	3.451,20		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"		295.176,83		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	290.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.3	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.4	ITBI-"ITER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1113.00.0.0 1113.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		790.416,22 1.173,21		
1113.01.0.2	IRPF-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.500.00.999.000	1.173,21		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		789.243,01		
	TRABALHO		789.243,01		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	787.517,40		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E		1.097.790,09		
1114.51.0.0	SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1 007 700 00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.097.790,09		
1114.51.1.0	- ISSQN		1.097.790,09		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.092.613,26		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1120.00.0.0	TAXAS			121.376,59	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		90.627,99		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL PRINCIPAL	1.500.00.999.000	82.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.627,99		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.748,60		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		30.748,60		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.748,60		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.627,99	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.627,99	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		,	1.516.862,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.268.800,00	
1215.00.0.0	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		1.268.800,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.268.800,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.166.800,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.164.800,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03.999.000	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	100.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	2.000,00		
1240.00.0.0 1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO		040.000.50	248.062,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLPRINCIPAL	1.751.06.999.000	248.062,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			285.458,71	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.957,52	



Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		4.957,52		
1311.99.0.0	ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.957,52		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.00.00.000	4.937,32	277.050,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		277.050,00	211.000,00	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		222.050,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.277,19		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.01.999.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.050,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.551.01.999.000	689,07		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.571.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.599.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.312,50		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.134,38		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.660.05.999.000	2.768,10		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.665.05.999.000	,		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2 000 00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.750.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.428,13		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FRINCIPAL	1.899.06.999.000	1.378,13		
1321.04.0.0	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	1.099.00.999.000	FF 000 00		
1321.04.0.0	SOCIAL-RPPS		55.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.451,19	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.451,19		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.511,98	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			34.511,98	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		34.511,98		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	34.511,98		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.641.850,85	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.544.427,45	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.407.660,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		19.403.160,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		18.799.160,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	18.799.160,00		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		604.000,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	,		
	MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	604.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		233.781,25		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		15.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		205.000,00		



Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.704.00.999.000	205.000,00		
712.99.0.0	FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		13.781,25		
712.99.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.500.00.999.000	13.781,25		
713.00.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.759.907,83		
713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.681.782,83		
713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		3.613.340,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	3.412.500,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.02.999.000	200.840,00		
713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		223.125,00		
713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	210.000,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	•		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.001.02.999.000	13.125,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		143.062,50		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	143.062,50		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		94.500,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	94.500,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		13.125,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.594.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.783.630,33		
713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	711.000,00		
713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.603.02.999.000	100.000,00		
1713.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		78.125,00		
713.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNÇIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		38.750,00		
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	38.750,00		
713.51.2.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.125,00		
1713.51.2.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
713.51.3.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.125,00		
1713.51.3.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.5.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.001.02.999.000	13.125,00		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4 004 00 000 000			
1713.51.5.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.941.364,91		
1714.50.0.0 1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.01.999.000	319.431,25 319.431,25		
1714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		15.159,38		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.01.999.000			
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.551.01.555.000	15.159,38		
1714.52.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1 552 01 000 000	622.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	622.000,00		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	4.550.04.555.55	51.782,06		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	51.782,06		
714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		52.500,00		
714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		26.250,00		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		26.250,00		
1714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	26.250,00		



Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
714.55.0.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D		00.050.05		
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	4 500 04 000 000	26.250,00		
714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		26.250,00		
714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.01.999.000	26.250,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		827.992,22		
714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	827.992,22		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.850.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.000.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	5.950.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	2.050.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.500.000,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	3.850.000,00		
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	1.650.000,00		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		350.000,00		
715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.01.999.000	350.000,00		
716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		933.526,66		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		933.526,66		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.05.999.000	933.526,66		
717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		665.683,82		
717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		14.688,50		
717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02.999.000	•		
717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.031.02.999.000	14.688,50		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	4 === 0.4 000 000	98.000,00		
717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	98.000,00		
717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		156.784,38		
717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	156.784,38		
717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.132,81		
717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	86.132,81		
717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		172.265,63		
717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	172.265,63		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		137.812,50		
717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.06.999.000	137.812,50		
719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		9.752.502,98		
719.56.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		4.800.000,00		
719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.01.999.000	4.800.000,00		
719.99.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.952.502,98		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.999.000	4.652.502,98		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.706.06.999.000	,		
	DE SUAS ERAINSPERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		100.000,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD	1.749.06.999.000	100.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.06.999.000	100.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.956.359,25	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.679.671,75		
721.50.0.0	COTA PARTE DO ICMS PRINCIPAL	4 500 00 000 000	4.200.000,00		
721.50.0.1 721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00.999.000	4.200.000,00		



Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			480.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	480.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.000.00.333.000	89.309,37		
1721.55.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI		69.309,37		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	89.309,37		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		909.862,38		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	8.627,99		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.621.02.999.000	901.234,39		
1724.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		138.875,00		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		55.125,00		
1724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.02.999.000	55.125,00		
1724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		83.750,00		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1 571 01 000 000	•		
	DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	83.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		137.812,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		137.812,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	137.812,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.970.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.970.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.970.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	9.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	4.320.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			171.064,15	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		171.064,15	,	
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA		171.064,15		
1791.01.0.1	ÓRGÃOS E ENTIDADES DA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA	1.669.05.999.000	171.064,15		
1900.00.0.0	ÓRGÃOS E ENTIDADES DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			•	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS				
1922.00.0.0	ANTERIORES				
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00.999.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	120.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		120.000,00		
1999.03.0.1	PREVIDÊNCÍA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	1.800.03.999.000	120.000,00		
1999.99.0.0	PREVIDÊNCIA - P OUTRAS RECEITAS		120.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO				
1999.99.3.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.700.06.999.000			
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL				14.021.592,97
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			550.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			550.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		550,000,00	550.000,00	
2119.99.0.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		550.000,00		
	INTERNO	4 574 04 000 000	550.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.574.01.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.634.02.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500.000,00		
				470 000 00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			170.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	1.755.06.999.000	85.000,00		
2220 00 0 0	PRINCIPAL		33.333,33	05 000 00	
2220.00.0.0 2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		05 000 00	85.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	85.000,00 85.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.00.999.000	83.000,00	9.763.700,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.666.013,17	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		420.056,01	0.000.010,11	
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		394.368,51		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		394.368,51		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	394.368,51		
2411.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		25.687,50		
2411.51.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		25.687,50		
2411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02.999.000	25.687,50		
2412.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		104.486,81		
2412.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		104.486,81		
2412.50.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		104.486,81		
2412.50.1.1	TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO	1.569.01.999.000	104.486,81		
2414.00.0.0	TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		6.141.470,35		
2414.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFEŖÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.259.075,01		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.600.02.999.000	687.625,01		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFEŖÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02.999.000	571.450,00		
2414.52.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		89.578,13		
2414.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		89.578,13		
2414.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		82.687,50		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	82.687,50		
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTUDA		4.620.551,58		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE CUAS ENTIDA	1.665.05.999.000	74.418,75		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	4.546.132,83		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.097.687,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.097.687,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		144.875,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	144.875,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		68.906,25		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01.999.000	68.906,25		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.568.906,25		

Anexo 02 Página 6

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO



DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.05.999.000	68.906,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUA	1.701.06.999.000	2.500.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.537.892,30		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.696.832,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.696.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.696.832,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.696.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.696.832,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				87.368.800,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.631.200,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.626.200,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.626.200,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.626.200,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.625.200,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.625.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.285.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	338.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03.999.000	5.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 74.978.407,03

RECEITA DE CAPITAL 14.021.592,97

Total Geral das Receitas 89.000.000,00



REFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:1535699302
Dados: 2022.09.28 23:32:24-03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES 03372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:079337 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:49:39 -03'00'



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				67.848.739,52
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.705.638,17	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.700.791,46		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.219.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.933.153,46			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.648.755,82			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.626.620,34			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.659,65			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.228,81			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.373,38			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.004.846,71		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.004.846,71			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.700,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.700,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.700,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.107.401,35	
33. 50. 00	TRANSFERÊNÇIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.577,04		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	200.577,04			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.906.824,31		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.406,65			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.625,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	517.551,48			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.205,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	41.343,75			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.643.718,88			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	86.688,29			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.900,17			
33. 90. 33 33. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315.289,10 1.385.633,76			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.657.796,54			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.893.831,25			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.375,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.664,07			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.758,05			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	811.933,61			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.069,76			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.033,95			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				20.424.041,63
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			19.623.641,63	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.623.641,63		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.864.575,31			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588.222,18			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.844,14			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,		800.400,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.400,00	,	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.400,00	,		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	, ,			727.218,85
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			727.218,85	, -
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		727.218,85		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85			



Orçamento Programa Exercício de 2023

Anexo 02 Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL

89.000.000,00

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 MELO:01535699302 Dados: 2022.09.28 23:33:25 -03'00'

> RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:50:36 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.758.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.235.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	1.230.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS]	5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			!
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00	!
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.600,00	1
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.100,00		!
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			<u> </u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			519.500,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	120.000,00			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	190.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			!
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	11.000,00			!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.200,00			! [
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 			242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		! 		237.600,00	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	237.600,00		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	137.600,00	, , , ,		I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00	<u> </u>	<u> </u>	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA]		4.400,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	4.400,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.400,00	1	<u> </u>	
			1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
TOTAL						2.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
0110710						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.084,42		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.168,83	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		· 	, 		25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 		25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			·
TOTAL						1.345.341,66

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
	•	1 .110.71.				Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		· 		70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		70.989,58		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		15.193,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j				2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	· 	2.084,42		·
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		600.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j				171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						823.466,25

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	·				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIF	ADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVA	L LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>.</u>		2.328.000,00	<u>'</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	2.327.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03.999.000	2.219.000,00			<u>'</u>
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j İ	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j İ		216.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j İ	216.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	142.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			·		421.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00	· ·		
TOTAL						3.075.000,00

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.903.008,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	307.025,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00	-		-
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00	-		-
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00	-		-
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00	-		-
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83	-		-
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83	-		-
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	-		400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	-	400.000,00	-
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		l i	400.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	'		1	I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			·
TOTAL						3.303.008,34

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.235.059,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			667.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		647.907,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00	· 		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Ì	! 		33.500,00	!
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	! 	33.500,00		!
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	! 		1.533.651,78	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	1.533.651,78		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	796.469,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	; 	! 			796.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i İ	! 		796.000,00	<u> </u>
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' 	796.000,00		'
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00	! 		'
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		' 	! 		306.218,85
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		' 	! 	306.218,85	'
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		! 	306.218,85		!
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85	! 		!
TOTAL		1	•	•		3.337.278,49
· O I A L						5.007.270,40

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DI	ESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.693.844,40
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.585,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.160.585,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		3.533.258,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	3.533.258,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	510.197,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	510.551,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.143.131,64			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.812.873,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	' 			6.812.873,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 		6.812.873,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	891.495,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.533.095,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.778.893,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL		'				11.506.717,60

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
		1 .IXO.A.	2.50110		C. 4PO	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			33.260.860,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.829.502,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.467.453,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	317.915,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	514.622,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.310.827,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	640.417,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.196.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	22.928,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	8.337,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.279.255,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						LCOHOITICA
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81	İ	l	l
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97		 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.505.01.555.000		2.362.049,62	 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66		l İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.971.491,96		l İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	11.000,00		 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00		 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00		 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00		 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00		 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		l i		 11.431.357,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 	 	11.431.357,85	 	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00	[[
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	8.000,00		I 	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00		 	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00		 	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00		! 	!
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00		! 	!
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00	<u>!</u>	! 	!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00	<u>!</u>	! 	!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95		' 	'
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	825.084,33		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.023.344,38	!	! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	582.750,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	624.000,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56	-		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00	-		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00		1	I
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66		!	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			<u>'</u>
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			<u>'</u>
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.202.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	472.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	991.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50		l	

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			' I
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		 			6.276.789,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	l I	 		6.276.789,41	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	l I	 	6.276.789,41		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	166.753,14			l Î
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			! [
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			! [
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	652.500,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.285,14			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	220.844,14			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	547.500,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						39.537.650,17

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.086.369,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.597,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	835.415,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	139.181,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	74.181,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	374.889,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.454,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.454,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.844,14	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83	' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	166.753,13			
TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1.319.824,06

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						536.064,11

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 19

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			12.248.580,9
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 	 	4.745.698,12	!
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	4.551.847,60		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	47.857,12			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05	! 		!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00	! 		ļ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	42.915,63			ļ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00			ĺ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	796.668,83			ĺ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00	·		İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	200.840,00			<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	90.065,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	108.389,53	· 		İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19	· 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	13.000,00	· 		İ
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66	· 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00	· 		İ
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14	· 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88	· 		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88	· 		İ
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			İ
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	193.850,52		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			Ì
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		7.502.882,81	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		Ì
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		[7.411.795,31		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	170.921,96			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00	i	i	ı

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 20

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64	' 		1		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00		I 	ı İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.756,25		I 	ı İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.214.428,21		 	ı İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.467.071,65		I 	! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00		 	ı İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00		 	ı İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	501.937,50		 	ı İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16		1 	1 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00		1 	1 		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.000,00		! 	1		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00		 	! 		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00		! 	! 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	58.363,60		! 	! 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76		! 	i İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38		!]		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83		! 	i İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	552.948,96		' 	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	652.382,27		' 	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00		' 	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00		! 	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.612,50		' 	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81		! 	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00		' 	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.018.110,24		! 	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	916.718,13			i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00		' 	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	32.050,00			İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00			i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	27.562,50			i		
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25			i İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	5.305,79			i İ		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			i İ		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			i İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.688,29			i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63	! 	' 			

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	7.756,25			ĺ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.812,50			l i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.521.372,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.521.372,18	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	1.521.372,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	30.012,97			:
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73			;
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50			:
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00			'
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	28.781,25			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	184.046,95			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	268.976,56			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	359.914,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	113.781,25			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00	! 		!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.844,14			'
TOTAL						13.769.953,11

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			ı			ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.828.258,22
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		607.663,59	İ
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	601.599,83		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	81.912,29			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	34.319,29			ĺ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	68.574,62			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	264.298,53			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65	· 		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42	· 		j
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.538,38	· 	•	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50	·		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00	·		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.074,08			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88	<u> </u>		i İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20	! 		i İ
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.379,86	! 		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05	! 		İ
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			i İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		! 	6.063,76		!
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			!
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	 	l Î		1.220.594,63	ı İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	l İ	1 	1.220.594,63		ı İ
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66	 		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.773,50	 		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			ı İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20	 		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	93.790,90	 		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	279.940,25	 		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	25.004,56	! 	! 	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00	 		1
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	34.817,52	! 	! 	1
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28	[[[]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	13.754,55	[<u> </u>	1 1
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.126,62	[1 1
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25] 		1

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1		1		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	89.418,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	227.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	15.379,88	l		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.262,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	101.833,93	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	19.379,88	 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.261,04	 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28	 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94	 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00	 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08	 		!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		' 			684.136,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		' 		684.136,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' 	684.136,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.220,72	 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00	 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25	 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	202.607,03	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.012,97	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	53.389,38	 		
TOTAL		·	. '	· '		2.512.394,57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIM	ENTO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		168.837,55	<u>'</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	168.837,55		<u>'</u>
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			<u>'</u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ	İ	298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	298.491,61		<u>'</u>
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			<u>'</u>
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			<u>'</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i İ			499.110,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i İ		499.110,27	<u>'</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	499.110,27		<u>'</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	286.500,00			ļ
TOTAL						966.439,43

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	20.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			· 	3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	, 	·	3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40	j		
TOTAL						165.883,08

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 26

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEA	MENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.213.489,25
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			159.584,40	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		159.584,40		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			1.053.904,85	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		1.053.904,85		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		! 			2.442.149,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		! 		2.442.149,24	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		2.442.149,24		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.377.532,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						3.655.638,49

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 28

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		ĺ		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	Ì	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						114.000,00

REFEITURA M PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa -Exercício de 2023

Anexo 02 Página 29

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		210.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ		· 		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	·		· 	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	·		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						297.000,00

TOTAL GERAL 89.000.000,00

MOURA MELO:015356 MELO:01535699302 99302

RICARDO DE Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA Dados: 2022.09.28 23:34:15 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:52:09

Assinado de forma digital por JOAOUIM MENDES VIANA:07933703372 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



DEME LOBÁL FUTURO E O PROCE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

					_	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.758.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.235.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.230.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			!
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i		2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.200,00		!
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200,00			!
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		520.600,00	!
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.100,00		!
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			519.500,00		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	120.000,00			!
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	190.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			!
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	11.000,00			!
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.200,00			!
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			!
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			!
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.600,00	!
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.600,00		!
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	137.600,00			
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			!
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		j		4.400,00	!
1. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	4.400,00		<u> </u>
1. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.400,00			
TOTAL	!		<u>. </u>		<u> </u>	2.000.000,0



4.4.90.52

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
ORGÃO						
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.084,42		<u>.</u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			<u>.</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			<u>.</u>
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	<u>.</u>
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		j	79.207,74		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	579.036,53		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.168,83			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		İ

TOTAL 1.345.341,66

1.500.00.999.000

25.012,97



Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	126.732,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	31.869,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53



DEME LOBAL FUTURO E O PROCE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j		İ		2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j		İ	2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84



Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 GUARDA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j	İ	171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						823.466,25



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10



Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXAR 01 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E A					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ		İ	46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83	j		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			j		6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ		j	6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63	j		
TOTAL						123.237,76



DEME LOBÁL FUTURO E O PROCE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVA	L LOBÃO				
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE D	EMERVAL LOBÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.311.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		2.328.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.327.000,00		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.03.999.000	2.219.000,00		İ	İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		216.000,00	ļ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	216.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00		İ	j
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	142.000,00			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		110.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	110.000,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	70.000,00		j	j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			j
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i		İ	421.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i		421.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i	421.000,00		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00			İ
TOTAL						3.075.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.00	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0 0.0 00 DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
1.00	. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			2.609.008,34
1.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.00.00 PESSOAL E LENCARGOS SOCIAIS 1.00.00 PESSOAL E LENCARGOS SOCIAIS 1.00.00 PESSOAL E LENCARGOS SOCIAIS 1.00.00 PESSOAL E LENCARGOS SOCIAIS 1.00.00 PESSOAL E LENCARGOS SOCIAIS 1.00.00 PESSOAL E LENCARGOS SOCIAIS 1.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.00.0990.000 1.0000.00 1.0000.00 1.000.00 1	. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 00. 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1. 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 1. 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 1. 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 1. 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 1. 00. 12 DIESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES 1. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0	. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
1. 90, 00 APUCAÇOES DIRETAS 1. 90, 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1. 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90, 12 DESPIESAS DE EXPECICIOS ANTERIORES 1. 90, 00 CUTRAS DESPIESAS VARRÁWES - PESSOAL CIVIL 1. 91, 13 OBRIGAÇÕES DIRETAS - NITA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91, 10 APLICAÇÕES DIRETAS - NITA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91, 10 APLICAÇÕES DIRETAS - NITA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 90, 00 OUTRAS DESPIESAS CORNENTES 1. 1, 500, 00, 999, 000 DESPIESAS DE TERCERIOS CORNENTES 1. 1, 500, 00, 999, 000 DESPIESAS DE TERCERIOS CORNENTES 1. 1, 500, 00, 999, 000 DESPIESAS DE CORNENTES 1. 1, 500, 00, 999, 000 DESPIESAS DE CORNENTES 1. 1, 500, 00, 999, 000 DESPIESAS DE C	0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
1. 90, 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIAS. PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 800.199.34 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIAS. PESSOAL CIVIL 1.706.06.999.000 1.00.00.0 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.00 1. 90. 10 0.00.	1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1. 706. 06. 999. 000 1. 00. 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1. 706. 06. 999. 000 1. 1. 90. 92 1. 9	1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		!
1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1. 90. 22 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 10 OAPLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 10 OAPLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 10 OAPLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 01 DIRAIAS - CIVIL 1. 500.00.999.000 1. 706.66.999.000 1. 706.06.999.000 1. 706.	1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			!
1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1. 90. 20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1. 191. 00 APLICAÇÕES DIRETAS: HITRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 08 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 09 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 MATERIAL DE CONSUMO 4. 7.04 0.099.000 5. 00.00 5.	1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			!
1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 500.00.999.000 5.000.00 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 706.06.999.000 5.000.00 1. 700.00.999.000 12.403.13 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 700.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 706.06.999.000 307.025.53 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUIMO 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 500.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1. 708.00.999.000 1.00.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 1. 91. 00 ORGICAÇÕES PATROMAIS 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIETAGS 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPEÑAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPEÑAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPEÑAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPEÑAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPEÑAS CORRENTES 3. 90. 00 OUTRAS DESPEÑAS CORRENTES 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 500.00.999.000 5. 5.000.00 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 700.00.999.000 12.403,13 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 700.00.999.000 5. 000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 700.00.999.000 130.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 700.00.999.000 130.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 500.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1. 700.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 700.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5. 700.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			!
1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1. 91. 13 OBRICAÇÕES PATRONAIS 1. 91. 13 OBRICAÇÕES PATRONAIS 1. 90. 00 UTRAS DESPESAS CORRENTES 1. 466.847,36 1. 466.847,36 1. 466.847,36 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1. 1. 500.00.999.000 1. 1. 406.847,36 1. 466.847	1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.168,83			!
1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 416.882.81 1.466.847,36 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.466.847,36 3.00.00 APLICAÇÕES DIRECTAS 1.500.00.999.000 5.000.00 1.466.847,36 3.00.00 APLICAÇÕES DIRECTAS 1.500.00.999.000 5.000.00 1.466.847,36 3.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.00.999.000 1.2403,13 3.00.14 DIARIAS - CIVIL 1.706.06.999.000 5.000.00 5.000.00 3.	1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		!
3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 00. 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3. 00. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 12.403,13 3. 00. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.706.06.999.000 5.000,00 3. 00. 14 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 17.025,53 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 17.000,00 3. 00. 30 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 17.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 4.168.83 4.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 4.168.83 4.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 4.168.83 4.00. 00 OUTROS SERVIÇOS D	1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81	·		!
3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 5.000.00 3. 90. 30 ILAGAS - CIVIL 1.708.06.999.000 5.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 307.025.53 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.06.999.000 116.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 4.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 5.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 5.211.03 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 5.211.03 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 5.211.03 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 11.000.00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 10.000.00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 10.000.00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 774.00.999.000 10.000.00 3. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 774.00.999.000 10.000.00 4.000.00 4.000.00 5.200.00 5.200.00 5.211.03 5.200.00 5.211.03 5.200.00 5.200.00 5.200.00 5.200.00 6.400	3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.847,36	!
3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 1.2.403.13 3. 91. 14 DIARIAS - CIVIL 1.706.06.999.000 5. 000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 307.025.53 1.704.00.999.000 30.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3. 90.00 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.704.00.999.000 3. 90.00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.30 3. 90.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.30 3. 90.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90.00 3. 90.3	3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36	,	!
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.706.06.999.000 5.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 30.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 4.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 4.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 4.000.00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 20.844,14 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 5.211.03 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 116.727,19 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 64.000.00 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000.00 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 4.000.00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 1.704.00.999.000 4.000.00 4.000.00 5. 90.00 5. 90.00 5. 90.00 5. 90.00 672.923.68 672.923.68 672.923.68 672.923.68 7.704.00.999.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.000 7.704.0099.0000 7.704.0099.0000 7.704.0099.0000 7.704.0099.0000 7.704.0099.0000 7.704.0099.0000 7.704.0099	3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1 500 00 999 000	5.000.00	ŕ		!
3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.5211.03 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 3.	3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL		! !			<u> </u>
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 307.025,53 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 116.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0999.000 5.211,03 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 5.211,03 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 161.727,19 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.0999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.000.00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.108.83 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 4.108.83 3. 90. 49 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.0	3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL		! !			<u> </u>
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.00.999.000 116.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000,00 30.000,00 30. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 4.000,00 4.000,00 30. 99. 30 4.000,00 30. 99. 90.00 4.000,00 30. 99. 90.00 5.211,03 30. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 5.211,03 30. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 20.844,14 30. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 116.727,19 30. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 64.000,00 30. 90. 30. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 30. 90. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 4.000,00 30. 90. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 672.923,68 30. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 10.000,00 30. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 9		MATERIAL DE CONSUMO		! !]
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.06.999.000 30.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 5.211,03 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 120.844,14 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 116.727,19 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 120.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 4.168.83 3. 90. 39 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 4.168.83 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 4.168.83				! !			
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 5.211,03 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 116.727,19 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 110.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 64.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTĂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTĂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 39.375.00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTĂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 4.168.83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168.83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168.83 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 20 3. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 3. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL 170 DESPESAS DE CAPITAL				! !			
3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 5.211.03 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 20.844,14 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 116.727,19 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 64.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 672.923,68 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 2.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 4.168,83 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DE				! !			
3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 20.844,14 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 116.727,19 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 64.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 672.923,68 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708.00.999.000 2.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 39.375.00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000.000				! !			
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 116.727,19 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00.999.000 64.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 30.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 30.00,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 4.168.83 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168.83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168.83 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 20 0. 00. 00 DESPESAS D		-		! !	i		
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.704.00 999.000 64.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06 999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 672.923,68 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.709.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.709.00.999.000 3.9375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 4.168,83 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 4.16				! !	i		
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 672.923,68 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90				! !	i		
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 672.923,68 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 10.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 10.000,				! !	i		
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES CAPITAL 20. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.				! !	-		[]
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 672.923,68 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES DE CAPITAL 20. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00		-		! !			
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.00.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.06.999.000 10.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168.83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168.83 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00				!!!			
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4. 1.500.00.999.000 5. 1.500.00.999.000 7. 1.600.000 7. 1.600.0000 7. 1.600.0000 7. 1.600.000 7. 1.600.0000 7. 1.600.000 7. 1.600.000 7		-		! !			
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.708.00.999.000 4.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 200. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000 400.000,00 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00 400.000 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 40							
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 2.000,00 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 200.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 31 OLO 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000 400.000,00 400.000 100.		-		!!!			
3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.999.000 39.375,00 39.375,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 20. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00		•		!!!	:		
3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.704.00.999.000 15.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 90. 90 DESPESAS DE CAPITAL 200.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00		•		!!!			
3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3. 000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 170 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00				!	:		
3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 4.168,83 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 170 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00				!	;		
3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.168,83 20. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 21. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 21. 00. 00 INVESTIMENTOS 24. 00. 00 INVESTIMENTOS 25. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 25. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 26. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 26. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 27. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0				!	-		
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 170 4. 00.00 INVESTIMENTOS 400.000,000				!			
0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30 400.000,00			1.500.00.999.000	4.168,83			000 000 0
0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 170 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 400.000,00							200.000,0
4. 00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00							30.000,0
							170.000,0
4.90.00 APLICAÇOES DIRETAS 400.000,00 400.000,00						400.000,00	
4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.06.999.000 15.000,00		-			400.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 1.706.06.999.000 1.755.06.999.000	200.000,00 15.000,00 170.000,00			
TOTAL						3.303.008,34

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			İ		2.187.059,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			İ		8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.907,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			!
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			!
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	!
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		!
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.533.651,78	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.533.651,78		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			!
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	796.469,14			!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			İ	796.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00	İ		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			İ		306.218,8
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			İ	306.218,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85	i		

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					249.440,6
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			82.687,5
0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		!	2.756,2
0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		i			1.378,
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES		i			4.357.581,
. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.160.585,72	!
. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.160.585,72	!	
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			ļ ļ
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			!
. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		3.533.258,68	!
. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	3.533.258,68		!
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			ļ
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			l
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	510.197,90			l
. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	510.551,57			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			[]
. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			[]
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.143.131,64		 	[[
. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50		l I	[[
. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19		l I	[[
. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			<u> </u>
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.701.00.333.000	1 2 55,25			2.778.893
00.00	DESPESAS DE CAPITAL		¦			50.000
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		¦			500.000
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		}			1.050
. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		}			949.833
. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		}			2.533.095
. 00 . 00	INVESTIMENTOS		}		6.812.873,20	Z.000.000,
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.812.873,20	!	[]
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 000 000	891.495,94	0.012.070,20		[]
. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 1.700.06.999.000	2.533.095,88			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.778.893,72			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	ļ.	1.050,00] 	
. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	200.000,00		<u> </u>	
. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	50.000,00		<u> </u>	
. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.06.999.000	8.337,66		<u> </u>	
. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.000,00			
. JU. JZ	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.754.06.999.000	50.000,00		ļ	



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

DEME AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Cádiza	Capacificação		Elama-1-	Modelid	C====	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.970,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			3.758.951,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			303.187,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			11.886,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			624.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			54.538,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			223.255,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			83.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		1.331.254,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	1.322.916,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	514.622,86			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69		!	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	22.928,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	8.337,66			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81		 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97		 	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.01.000.000	1	8.337,66		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66	0.001,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.00.200.000	0.007,00		3.892.785,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	¦ ¦	3.892.785,89	!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00	0.002.700,09		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO		825.084,33		<u> </u>	<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	172.068,75		<u> </u>]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.962,12		<u> </u>	<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	624.000,00]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	24.219,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	74.421,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000				
3. 3. 90. 30		1.570.01.999.000	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			496.882,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			19.293,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			3.962,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			816.223,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			73.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		}			78.748,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		}		1.513.609,89	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		}	1.513.609,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	166.753,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.285,14			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	220.844,14			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	!	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.574.01.999.000	ļ ļ			
7.4.30.01	AGOIOIQAO DE IIVIOVEIO	1.500.01.999.000	100.000,00			

Anexo 02 Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXE	CUTIVO					
ORGÃO	11 SECRE	TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							6.737.650,17



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					13.243.070,4
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<u> </u>	i			5.143.750,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.800.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<u> </u>	i			150.000,0
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		20.498.248,52	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	18.144.536,56		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	317.915,98			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.310.827,02			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	640.417,16			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.196.280,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	45.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.279.255,97		 	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50		 	
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	262.500,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	95.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.01.999.000	1.000,00	2.353.711,96		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 540 04 000 000	11.000,00	2.333.711,90	 	
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	! !			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.971.491,96			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00 238.720,00			
	•	1.541.01.230.000	! '!			ļ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00			
1. 91. 13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.01.999.000	15.000,00		4 020 E74 06	
. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ļ	ļ	4 020 E74 06	4.838.571,96	
3. 90. 00	,	4 540 04 000 000	40.704.00	4.838.571,96		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	42.724,00			
3. 90. 08		1.540.01.999.000	8.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	8.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00			
3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.023.344,38			

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.202.501,28			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	472.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	991.500,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			İ
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			200.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.200.000,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			356.250,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			906.929,52
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		2.663.179,52	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.663.179,52	! 	!
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00		! 	!
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	652.500,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	547.500,00		j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00		j	j

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 PRECATÓRIOS - FUNDEF					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		2.700.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.700.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j j			2.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j j		2.100.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	2.100.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			j
TOTAL						4.800.000,00

REFEITURA M PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.898,44 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1 013 121 20 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 33.350,03 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 2.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 221,771,92 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 221 771 92 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.687,50 1 500 00 999 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.701.06.999.000 2.084,42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 200.000,00 1 500 00 999 000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 864.597,75 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 29.181.80 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 29.181,80 1.500.00.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 835 415 95 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.688,28 1.500.00.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 22.719,38 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.042,20 1 701 06 999 000 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 1.500.00.999.000 139.181,24 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 20.844,14 1 701 06 999 000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E 1.500.00.999.000 74.181.80 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 1.500.00.999.000 2.084.42 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.042,13 1.701.06.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.506.81 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.949,22 1.700.06.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.701.06.999.000 4.168.50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 374.889,97 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2 000 00 1.550.01.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.949,22 1 700 06 999 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.701.06.999.000 4.168.64 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 45.857,12 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 187.597,27 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 233.454.39 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 233.454,39 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 41 688 29 1.500.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.844,14 1.700.06.999.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 4.168.83 1.500.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.06.999.000 166.753,13 1.319.824,06 TOTAL

REFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	ER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		209.982,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	209.982,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
	·					

Anexo 02 Página 20

536.064,11 TOTAL

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

INVESTIMENTOS

REFEITURA M PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.350,64 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.506.49 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.506,49 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.168,83 1.500.02.300.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.02.300.000 4.168,83 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.168,83 1.500.02.300.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.844,15 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.844,15 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.168,83 1.500.02.300.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 4.168,83 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.168,83 1.500.02.300.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.02.300.000 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 4.168,83 1.500.02.300.000

Anexo 02 Página 21

34.587,66

34.587,66

34.587,66

17.293,83

17.293,83

67.938,30 TOTAL

1.631.02.999.000

1.631.02.999.000



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIÍDE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	5 D . C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Sodigo	Especificação	F.RC.A.	Liemento	Wodalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					87.800,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES				! 	759.984,39
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES				! 	102.432,10
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES				! !	561.000,0
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES				! !	6.439.078,6
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES				! !	39.375,0
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				! !	4.225.560,1
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.733.191,63	1.220.000,1
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.539.341,11	<u>ļ</u>	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	43.688,29	1.000.011,11	 	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05		 	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	40.000,00]]
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	42.915,63] [
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	5.600,00		 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.500,00		[
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	!		ļ	
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			
		1.604.02.999.000	200.840,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	90.065,63			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	13.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00		ļ	
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00		ļ	
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14		ļ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		[193.850,52		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.482.038,66	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00		ĺ	
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50		j	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	7.390.951,16	İ	
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	166.753,13		İ	
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00		j	
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	13.025,00		j	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64		i	



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 PODER EXECUTIVO

ORGAO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	1 STORE MOTION AL DE GRODE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.210.259,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.467.071,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	501.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	58.363,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	548.780,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	652.382,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			}
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.612,50			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.013.941,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	916.718,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00		!	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	32.050,00		!	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49		!	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00		!	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	27.562,50		!	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25		!	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	5.305,79		!	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88		!	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88		!	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.688,29		!	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	7.756,25		!	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.812,50		1	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					502.572,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					319.833,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		1	25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		1	150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		1	100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			142.562,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			166.753,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.062,50
1		l	1	l	l	l , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.61

REFEITURA M PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.486.784,52 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.486.784,52 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.012,97 1.500.02.300.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 142.658,73 1.600.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 40.687,50 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 1.602.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.781,25 1.621.02.999.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 166.753,12 1.631.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.500,00 1.634.02.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.02.300.000 268.976,56 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 359.914.00 1.600.02.999.000 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.02.999.000 39.375,00

Anexo 02 Página 24

13.702.014,81 TOTAL

1.603.02.999.000

1.621.02.999.000

1.634.02.999.000

1.500.02.300.000

100.000,00

113.781,25

12.500,00

20.844,14

REFEITURA M PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 365.822,49 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.551.77 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.551,77 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.084,42 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 250.129,69 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.337,66 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 105.270,72 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.270,72 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.084,42 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 20.844,14 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.050.00 1.500.00.999.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.500.00.999.000 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 29.181,80 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 50.025,94 1.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 34.168.83 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 86.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 200.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 320.668,83 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 320.668,83 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000.00 1 500 00 999 000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1.632.02.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 86.500,00 1.665.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 19.168,83 1.500.00.999.000

Anexo 02 Página 25

686.491,32 TOTAL



REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	AL-FMAS				
UNIDADE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.352,3
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					882.905,3
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.200,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.848,9
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.611,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.548,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.253,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	34.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.694,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.694,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.646,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.941,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	279.940,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.012,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.857,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	227.795,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.857,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	101.833,93			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	!	101.033,93			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JUNIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	!			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
		1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.064,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.389,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.906,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.107,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		363.467,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	363.467,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	53.389,38			
TOTAL			·	<u>'</u>		1.575.774,19

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.064,91
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.064,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.499,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.499,88		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	63.574,62			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	63.574,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.506,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			89.629,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.629,18		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.005,22			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.004,56			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.754,55			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	8.754,55			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.042,20			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.379,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	9.379,88			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.211,04			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94			

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75	İ		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		286.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		212.610,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	286.500,00	İ		

ORGÃO

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.590,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			148.165,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		20.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	20.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54	į		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49	į		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į	į		1.042,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į	į		2.084,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	İ	İ	3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40	İ		

REFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HARITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					50.967,90
0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i İ			1.162.521,3
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		159.584,40	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	159.584,40		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.053.904,85	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.053.904,85		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			!
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			!
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			!
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			!
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			!
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			2.378.574,6
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			63.574,6
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		İ		2.442.149,24	!
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.442.149,24		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.377.532,42			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			

REFEITURA M PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO ORGÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.338,44 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.713.44 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 69.713,44 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.687,50 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 50.025,94 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.625.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.625,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 19.687,50 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.125,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 39.375,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.687,50 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00.999.000 39.375,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 39.375,00 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.012,97 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 25.012.97 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.012,97 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.012,97

Anexo 02 Página 32

265.351,41 TOTAL

1.500.00.999.000

REFEITURAM PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

PUTURO E O PROGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					104.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	76.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00	İ		
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00	į		
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	į		10.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	10.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00	İ		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PUTURO E O PROCI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 287.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 5.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 70.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000.00 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 210.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 210.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 180.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.999.000 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 10.000.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 10.000,00 297.000,00 TOTAL

89.000.000.00 TOTAL GERAL

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356993 Dados: 2022.09.28 02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:35:03 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAOUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:53:44 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P 01	PODER LEGISL CÂMARA MU					
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 Ação L	egislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01.03	31.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		137.600,00		137.600,00
01.03	31.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		30.000,00		30.000,00
01.03	31.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		70.000,00		70.000,00
01.03	31.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.600,00			6.600,00
01.03	31.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.549.700,00	1.549.700,00
01.03	31.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.100,00	1.100,00
01.03	31.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			10.000,00	10.000,00
01.03	31.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTA	ÁBIL		195.000,00	195.000,00
		TOTAL	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66
04	121 Planejamento e Orçamento			33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			33.350,63	33.350,63
04.12	1.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNIC E CONVÊNIOS _	cos		33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral		4.168,83	1.007.666,28	1.011.835,11
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	836.744,32	840.913,15
04.12	2.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.168,83		4.168,83
04.12	2.0007.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			836.744,32	836.744,32
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.12	2.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE			91.714,22	91.714,22
04.12	2.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			79.207,74	79.207,74
04	125 Normatização e Fiscalização			300.155,92	300.155,92
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.12	5.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			300.155,92	300.155,92
-	TOTAL	0,00	4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			158.601,53	158.601,53
04 122 Administração Geral			158.601,53	158.601,53
04 122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			158.601,53	158.601,53
04.122.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO_			158.601,53	158.601,53
TOTAL	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			88.267,84	88.267,84
04	122 Administração Geral			88.267,84	88.267,84
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.267,84	88.267,84
04.122	2.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR_			88.267,84	88.267,84
	TOTAL	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 04	ODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122 Administração Geral		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04.12	2.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA		157.500,00		157.500,00
04.12	2.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL			665.966,25	665.966,25
	TOTAL	0,00	157.500,00	665.966,25	823.466,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 05	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			98.882,10	98.882,10
04	124 Controle Interno			98.882,10	98.882,10
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			98.882,10	98.882,10
04.12	4.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA			98.882,10	98.882,10
	TOTAL	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO)			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			123.237,76	123.237,76
04	122 Administração Geral			123.237,76	123.237,76
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.237,76	123.237,76
04.12	2.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			123.237,76	123.237,76
	TOTAL	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 07	ODER EXECUTIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	LORÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09	Previdência Social		50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09.27	- 2.0013.1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIA	ÁRIO	50.000,00		50.000,00
09.27	2.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			278.000,00	278.000,0
09.27	2.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.312.000,00	2.312.000,0
09.27	2.0013.2235.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ- GESTÃO	-		14.000,00	14.000,0
99	Reserva de Contingência			421.000,00	421.000,0
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00	421.000,00
99.99	7.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			421.000,00	421.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	3.025.000,00	3.075.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		370.000,00	2.756.508,34	3.126.508,34
04	122 Administração Geral		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
	2.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		370.000,00		370.000,00
04.12	2.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			2.596.008,46	2.596.008,46
	2.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			43.772,68	43.772,68
04.12	2.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
04	128 Formação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.12	8.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			29.181,80	29.181,80
04	131 Comunicação Social			70.870,08	70.870,08
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.870,08	70.870,08
04.13	31.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO I TV	Ξ		66.701,25	66.701,25
04.13	1.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
80	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.12	22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.000,00	4.000,00
24	Comunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 Telecomunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.500,00	157.500,00
24.72	22.0008.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMÚNICAÇÕES			157.500,00	157.500,00
28	Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
28.84	6.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	15.000,00			15.000,00
	TOTAL	15.000,00	370.000,00	2.918.008,34	3.303.008,34



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			2.022.637,68	2.022.637,6
04	122 Administração Geral			1.420.105,08	1.420.105,0
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.400.105,08	1.400.105,0
04.1	22.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			963.222,27	963.222,2
04.1	22.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			436.882,81	436.882,8
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.1	22.0018.2232.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CES ONEROSA DO PRÉ-SAL	SÃO		20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			602.532,60	602.532,6
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			602.532,60	602.532,6
04.1	23.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL _			248.682,34	248.682,3
04.1	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS _			49.681,43	49.681,4
04.1	23.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			304.168,83	304.168,8
28	Encargos Especiais	1.008.421,96			1.008.421,9
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,0
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,0
28.8	43.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00			829.500,0
28	846 Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,9
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,9
28.8	46.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,9
99	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,8
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,8
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,8
99.9	99.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,8
	TOTAL	1.314.640,81	0,00	2.022.637,68	3.337.278,49



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO		

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urban	ismo			6.873.011,00	4.633.706,60	11.506.717,60
15	122	Adminis	etração Geral			1.919.624,80	1.919.624,8
15	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.919.624,80	1.919.624,8
			ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.919.624,80	1.919.624,8
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,8
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,8
15.451	1.0003.1	1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		8.337,66		8.337,6
15.451	1.0003.1	1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		148.234,58		148.234,5
15.451	1.0003.1	1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		41.688,29		41.688,2
15.451	1.0003.1	1038.0000	PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENID <u>AS</u>		150.000,00		150.000,0
15.451	1.0003.1	1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		700.000,00		700.000,0
15.451	1.0003.1	1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		521.894,14		521.894,1
15.451	1.0003.1	1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		20.844,14		20.844,1
15.451	1.0003.1	1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAIO	CA	500.000,00		500.000,0
15.451	1.0003.1	1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		3.432.833,74		3.432.833,7
15.451	1.0003.2	2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			41.688,28	41.688,2
			APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM			9.171,45	9.171,4
15.451	1.0003.2	2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			393.522,58	393.522,5
15	452	Serviço	s Urbanos		1.020.844,14	2.141.154,88	3.161.999,0
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.020.844,14	1.891.714,25	2.912.558,3
15.452	2.0003.1	1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		1.020.844,14		1.020.844,1
15.452	2.0003.2	2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			73.371,38	73.371,3
15.452	2.0003.2	2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	4		1.812.506,49	1.812.506,4
15.452	2.0003.2	2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.836,38	5.836,3
15	452	8000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			249.440,63	249.440,6
15.452	2.0008.2	2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.440,63	249.440,6
15	782	Transpo	orte Rodoviário		328.334,31	128.544,61	456.878,9
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		259.858,85		259.858,8
15.782	2.0003.1	1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,0
15.782	2.0003.1	1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		41.688,29		41.688,2
15.782	2.0003.1	1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.651,11		30.651,1
15.782	2.0003.1	1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		37.519,45		37.519,4



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO								
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
15 782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.475,46	128.544,61	197.020,07				
15.782.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		68.475,46		68.475,46				
15.782.0008.2131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			128.544,61	128.544,61				
TOTAL	0,00	6.873.011,00	4.633.706,60	11.506.717,60				



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17
12	122 Administração Geral			833,76	833,76
12	122 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			833,76	833,76
12.12	2.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			833,76	833,76
12	361 Ensino Fundamental		4.039.065,85	26.035.680,53	30.074.746,38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	cificação	go Espec
30.064.746,38	26.025.680,53	4.039.065,85		DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2 361 0009
170.436,35		170.436,35		CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	2.361.0009.1007.0000
62.532,43		62.532,43	CA E	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTIC CIÊNCIA	2.361.0009.1008.0000
95.876,56		95.876,56	ED	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEME	2.361.0009.1009.0000
385.593,95		385.593,95		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.361.0009.1013.0000
400.000,00		400.000,00	AS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLA	2.361.0009.1014.0000
83.376,56		83.376,56	INO	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSI FUNDAMENTAL	2.361.0009.1061.0000
463.125,00		463.125,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	2.361.0009.1103.0000
178.125,00		178.125,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	2.361.0009.1105.0000
950.000,00		950.000,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	2.361.0009.1106.0000
1.150.000,00		1.150.000,00		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	2.361.0009.1107.0000
100.000,00		100.000,00		INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	2.361.0009.1110.0000
1.949.607,3	1.949.607,35			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	2.361.0009.2018.0000
462.025,94	462.025,94		L	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTA	2.361.0009.2019.0000
99.585,78	99.585,78		TE	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	2.361.0009.2020.0000
322.481,25	322.481,25			DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.361.0009.2023.0000
100.051,86	100.051,86			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.361.0009.2024.0000
8.450.236,53	8.450.236,53			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.361.0009.2031.0000
1.588.926,29	1.588.926,29			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.361.0009.2032.0000
1.282.369,54	1.282.369,54			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.361.0009.2104.0000
54.194,76	54.194,76		ETE	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROB	2.361.0009.2112.0000
15.848,45	15.848,45			MANUTENÇÃO DO PDDE	2.361.0009.2113.0000
15.633,12	15.633,12		ARIA	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETA	2.361.0009.2114.0000
14.799,35	14.799,35			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAM	
343.843,10	343.843,10			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3.470.375,00	3.470.375,00)	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINC FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	2.361.0009.2138.0000
66.500,00	66.500,00)	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	2.361.0009.2143.0000
3.073.625,00	3.073.625,00)	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINC FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	2.361.0009.2144.0000
1.045.500,00	1.045.500,00)	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	2.361.0009.2149.0000
1.450.000,00	1.450.000,00			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	2.361.0009.2150.0000
1.250.000,00	1.250.000,00		DEF	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDAMENTAL - R	2.361.0009.2151.0000
891.742,17	891.742,17			OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.361.0009.2201.0000
3.335,04	3.335,04			TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	2.361.0009.2230.0000
75.000,00	75.000,00			MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	2.361.0009.2234.0000
10.000,00	10.000,00			CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	2 361 0018
10.000,00	10.000,00		SÃO	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESS ONEROSA DO PRÉ-SAL	2.361.0018.2233.0000

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

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

digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	363	Ensino I	Profissional			15.633,12	15.633,1
12	363	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			15.633,12	15.633,1
12.363	3.0009.2	115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.633,12	15.633,1
12	365	Educaç	ão Infantil		1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,1
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,1
			CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		480.276,57		480.276,5
12.365	5.0009.1	007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		50.000,00		50.000,0
12.365	5.0009.1	065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	5	125.064,85		125.064,8
12.365	5.0009.1	088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,8
			CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,8
			INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 3		736.875,00		736.875,0
			INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 3	0%	178.125,00		178.125,0
			INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		100.000,00		100.000,0
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,2
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL _			185.000,00	185.000,0
			MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,0
			ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			1.122.077,81	1.122.077,8
			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			554.443,04	554.443,0
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			103.125,00	103.125,0
12.365	5.0009.2	139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			1.926.500,00	1.926.500,0
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			100.000,00	100.000,0
			MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			795.000,00	795.000,0
12.365	5.0009.2	142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			338.500,00	338.500,0
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			471.375,00	471.375,0
			MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			255.000,00	255.000,0
12.365	5.0009.2	147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			116.000,00	116.000,0
12.365	5.0009.2	148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			132.250,00	132.250,0
12.365	5.0009.2	206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLA 30 %	R -		290.020,80	290.020,8
12.365	5.0009.2	207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			360.005,18	360.005,1
12.365	5.0009.2	234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR			75.000,00	75.000,0
12	366	Educaca	ão de Jovens e Adultos			101.616,13	101.616,1



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECU	TIVO				
11 SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			101.616,13	101.616,13
12.366.0009.2111.0000) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			79.938,29	79.938,29
12.366.0009.2202.0000) MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%			8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000) MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%			13.340,24	13.340,24
12 367 Educaç	ão Especial			69.774,59	69.774,59
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			69.774,59	69.774,59
12.367.0009.2021.0000) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			48.096,75	48.096,75
12.367.0009.2208.0000) MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000) ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%			13.340,24	13.340,24
	TOTAL	0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura		229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral			138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			138.812,58	138.812,58
13.122	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			138.812,58	138.812,58
13	392 Difusão Cultural		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392	2.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
13.392	2.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.392	2.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.392	2.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.392	2.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.392	2.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			146.666,96	146.666,96
13.392	2.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.392	2.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS			365.448,01	365.448,01
13.392	2.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo			198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.69	5.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
	TOTAL	0,00	229.285,56	1.090.538,50	1.319.824,06



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	TIVO				
13	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Códi	go	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desp	orto e Laz	er		145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	122	Admin	istração Geral		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	.122.0005	1017.000	O CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTAI MUNICIPAL	DIO	41.688,29		41.688,29
27	.122.0005	2074.000	0 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			330.801,17	330.801,17
27	812	Despo	rto Comunitário		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	.812.0005	1016.000	O CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO ESPORTES) DE	100.000,00		100.000,00
27	.812.0005	1018.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E D LAZER)E	4.168,83		4.168,83
27	.812.0005	2030.000	0 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	S		29.181,81	29.181,81
27	813	Lazer				30.224,01	30.224,01
27	813	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃ ESPORTIVA	0		30.224,01	30.224,01
27	.813.0005	2210.000	0 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			30.224,01	30.224,01
			TOTAL	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

14	SECRETARIA	MALINICIDAL	DECALIDE
14	SPURFIARIA	WILHIGHAL	DE SAUDE

				ARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OLONE I AND	4
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	specificação	Espe	Código
13.769.953,1	12.665.969,30	1.103.983,81			Saúde	10
1.189.400,00	1.189.400,00			ministração Geral	122 Adminis	10
1.189.400,00	1.189.400,00			2 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	122 0012	10
1.189.400,00	1.189.400,00			0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		10.122
12.176.165,38	11.083.206,57	1.092.958,81		nção Básica	301 Atenção	10
12.176.165,38	11.083.206,57	1.092.958,81		2 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	301 0012	10
83.376,56		83.376,56		0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0012.1019.0000	10.30
279.222,79		279.222,79	ES	0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDAD E POSTOS		
20.844,14		20.844,14		0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0012.1021.0000	10.30
531.875,00		531.875,00		0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0012.1022.0000	10.30
125.064,85		125.064,85		0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0012.1051.0000	10.30
25.012,97		25.012,97		D000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		
27.562,50		27.562,50		0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0012.1101.0000	10.30
4.399.848,60	4.399.848,60			0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0012.2039.0000	10.30
140.780,34	140.780,34		-	0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	0012.2042.0000	10.30
1.637.267,64	1.637.267,64			0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0012.2043.0000	10.30
387.225,52	387.225,52			0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0012.2044.0000	10.30
128.953,14	128.953,14			0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0012.2046.0000	10.30
129.031,2	129.031,25			0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0012.2065.0000	10.30
67.938,30	67.938,30			0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0012.2084.0000	10.30
2.050.000,00	2.050.000,00			0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0012.2086.0000	10.30
521.995,34	521.995,34			0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0012.2087.0000	10.30
541.947,67	541.947,67			0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		
330.750,00	330.750,00		DA	0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE FAMILIA	0012.2089.0000	10.30
498.881,27	498.881,27) E	0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE		
38.587,50	38.587,50			0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES		
210.000,00	210.000,00			0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0012.2231.0000	10.30
93.752,4	93.752,41			porte Profilático e Terapêutico —	303 Suporte	10
93.752,4	93.752,41			2 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE _	303 0012	10
93.752,4	93.752,41		CA	0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI - AFB	0012.2045.0000	10.303
19.293,75	19.293,75			ilância Sanitária	304 Vigilânc	10
19.293,75	19.293,75			2 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	304 0012	10
19.293,75	19.293,75)000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0012.2135.0000	10.304
291.341,57	280.316,57	11.025,00		ilância Epidemiológica	305 Vigilânc	10



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EX 14 SECRE		PAL DE SAÚDE				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 00	012 PROMOÇÃ	O A SAÚDE DE QUALIDADE		11.025,00	280.316,57	291.341,57
10.305.0012.1026	6.0000 AQUISIÇÃ SAÚDE	O DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	EM	11.025,00		11.025,00
10.305.0012.2040	0.0000 AÇÕES D PROMOÇ	E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ÃO DA SAÚDE			216.471,97	216.471,97
10.305.0012.2041	1.0000 REALIZAÇ PREVENÇ	ÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ÇÃO E			63.844,60	63.844,60
		TOTAL	0,00	1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soci	al		584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57
08	122 Adminis	tração Geral			133.200,00	133.200,00
08	122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			133.200,00	133.200,00
08.12	2.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			133.200,00	133.200,00
08	243 Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			415.435,31	415.435,31
08	243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.129,06	250.129,06
08.24	3.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.013,02	25.013,02
08.24	3.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
08.24	3.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			27.097,40	27.097,40
08.24	3.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			162.584,32	162.584,32
08.24	3.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.421,40	10.421,40
80	243 0014	CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08.24	3.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08	244 Assistêr	ncia Comunitária		584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08	244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.24	4.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28		185.013,28
08.24	4.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST SOCIAL		41.688,29		41.688,29
08.24	4.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29		41.688,29
08.24	4.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS		316.500,00		316.500,00
08.24	4.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL			328.303,03	328.303,03
08.24	4.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.24	4.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			206.718,74	206.718,74
08.24	4.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			119.240,65	119.240,65
08.24	4.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENT	ΓE		35.899,83	35.899,83
08.24	4.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS			314.086,90	314.086,90
08.24	4.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			133.986,58	133.986,58
08.24	4.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			42.738,29	42.738,29
08.24	4.0011.2083.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			28.764,93	28.764,93
08.24	4.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - I SUAS	GD		17.915,64	17.915,64
08.24	4.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			41.688,30	41.688,30
08.24	4.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			37.519,46	37.519,46
08.24	4.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			30.318,76	30.318,76
		TOTAL	0,00	584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

			110	A MUN DE DESENV AGRARIO E ABASTECIMEN	JECKE I AKI	6
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
286.500,00		286.500,00		_	Urbanismo	15
286.500,00		286.500,00		stração Geral	122 Adminis	15
286.500,00		286.500,00		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	122 0015	15
286.500,00		286.500,00		15.122.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		15.122
679.939,43	534.030,42	145.909,01			Agricultura	20
247.976,41	206.288,12	41.688,29		stração Geral	122 Adminis	20
247.976,41	206.288,12	41.688,29		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	122 0015	20
41.688,29		41.688,29) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0015.1032.0000	20.122
206.288,12	206.288,12			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0015.2055.0000	20.122
20.844,15	20.844,15			os Urbanos	452 Serviço	20
20.844,15	20.844,15			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	452 0015	20
20.844,15	20.844,15			REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0015.2027.0000	20.452
316.486,46	233.109,88	83.376,58		cimento	605 Abasted	20
316.486,46	233.109,88	83.376,58		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	605 0015	20
41.688,29		41.688,29		CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0015.1034.0000	20.60
41.688,29		41.688,29) AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0015.1035.0000	20.605
83.376,58	83.376,58) AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0015.2028.0000	20.60
41.343,75	41.343,75			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0015.2055.0000	20.60
20.844,15	20.844,15			REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS_	0015.2056.0000	20.60
37.519,45	37.519,45			PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0015.2058.0000	20.605
12.506,49	12.506,49) MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0015.2059.0000	20.605
37.519,46	37.519,46) PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0015.2123.0000	20.60
52.944,12	32.099,98	20.844,14		ão Rural	606 Extensã	20
52.944,12	32.099,98	20.844,14		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	606 0015	20
20.844,14		20.844,14) AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0015.1033.0000	20.606
32.099,98	32.099,98			PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0015.2057.0000	20.606
41.688,29	41.688,29			ão	607 Irrigaçã	20
41.688,29	41.688,29			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	607 0015	20
41.688,29	41.688,29) AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0015.2028.0000	20.607
966.439,43	534.030,42	432.409,01	0,00	TOTAL		



Exercício de 2023 Orçamento Programa -Anexo 06 Página 23

0,00

165.883,08

165.883,08

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 Po 17											
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
18	Gestã	o Ambier	ntal			165.883,08	165.883,08				
18	122	Admin	istração Geral			153.376,65	153.376,65				
18	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL			153.376,65	153.376,65				
18.122	2.0016.	2068.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE RECURSOS HIDRICOS	NTE E		153.376,65	153.376,65				
18	541	Prese	rvação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23				
18	541	0016	GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23				
18.541	1.0016.	2069.000	O PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23				
18	542	Contro	ole Ambiental			6.253,20	6.253,20				
18	542	0016	GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20				
18.542	2.0016.	2127.000	O CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO M AMBIENTE	EIO		6.253,20	6.253,20				

0,00

TOTAL



PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	PODER	EXECU	ΓΙVO				
18	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	BÁSICO			
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
16	Habita	ação			20.844,14	558.545,40	579.389,54
16	122	Adminis	stração Geral			552.292,20	552.292,20
16	122	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20
16.1	22.0017.	2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			552.292,20	552.292,20
16	482	Habitaç	ão Urbana		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.4	82.0017.	1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		20.844,14		20.844,14
16.4	82.0017.	2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20
17	Sanea	amento			2.423.389,53	652.859,42	3.076.248,95
17	511	Sanean	nento Básico Rural		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17	511	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.5	11.0017.	1047.0000) CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		105.000,00		105.000,00
17.5	11.0017.	1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		1.125.844,14		1.125.844,14
17.5	11.0017.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			37.419,21	37.419,21
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		1.192.545,39	615.440,21	1.807.985,60
17	512	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.192.545,39	615.440,21	1.807.985,60
17.5	12.0017.	1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.105.000,00		1.105.000,00
17.5	12.0017.	1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97		25.012,97
17.5	12.0017.	1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28		41.688,28
17.5	12.0017.	1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		20.844,14		20.844,14
17.5	12.0017.	2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			615.440,21	615.440,21
			TOTAL	0,00	2.444.233,67	1.211.404,82	3.655.638,49



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 19	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122 Administração Geral			161.588,44	161.588,44
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.12	2.0008.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Ē		161.588,44	161.588,44
26	782 Transporte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.78	2.0008.2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.78	5.0008.1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUI DE TRÂNSITO	Р.	20.844,14		20.844,14
	TOTAL	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41



PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		10.000,00	104.000,00	114.000,00
24	721 Comunicações Postais		10.000,00	104.000,00	114.000,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	104.000,00	114.000,00
24.721	1.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
24.721	1.0008.2236.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ <u>C</u>)		104.000,00	104.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	104.000,00	114.000,00



Orçamento Programa -Exercício de 2023 Anexo 06 Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	287.000,00	297.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	287.000,00	297.000,00
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA		10.000,00	287.000,00	297.000,00
04.122	2.0019.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122	2.0019.2237.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			287.000,00	287.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	287.000,00	297.000,00
	TOTAL GERAL	1.336.240,81	18.633.319,97	69.030.439,22	89.000.000,00

RICARDO DE Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

MELO:01535699302

Dados: 2022.09.28 23:36:02

-03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES

2

VIANA:0793370337 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:55:05 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

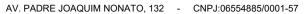
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Página 1

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

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
	31.0006.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC		137.600,00	0,00	137.600,00
	81.0006.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	31.0006.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	31.0006.1100.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,0
1.03	31.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.549.700,00	1.549.700,0
	31.0006.2002.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADE		0,00	1.100,00	1.100,0
1.03	31.0006.2003.0000 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
01.03	31.0006.2034.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	195.000,00	195.000,0
04	Administração	0,00	541.668,83	7.542.274,33	8.083.943,16
			·		·
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04.12	21.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral	0,00	541.668,83	6.407.301,20	6.948.970,03
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	995.345,85	999.514,68
04.12	22.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,8
04.12	22.0007.2005.0000 MANUTÉNÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	836.744,32	836.744,3
04.12	22.0007.2076.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,5
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.500,00	5.104.955,35	5.632.455,3
04.12	22.0008.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,0
	22.0008.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,0
	22.0008.2008.0000		0,00	2.596.008,46	2.596.008,4
	22.0008.2009.0000 MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	43.772,68	43.772,6
04.12	22.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS ALMOXARIFADO	S E 0,00	0,00	123.237,76	123.237,7
04.12	22.0008.2012.0000 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,3
04.12	22.0008.2013.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIF	PAL 0,00	0,00	665.966,25	665.966,2
04.12	22.0008.2077.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,2
)4.12	22.0008.2101.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	88.267,84	88.267,8
	22.0008.2103.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAI	S 0,00	0,00	963.222,27	963.222,2
	22.0008.2109.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.882,81	436.882,8
04.12	22.0008.2200.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,7
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
04.12	22.0018.2232.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	10.000,00	287.000,00	297.000,0
)4.12	22.0019.1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
)4.12	22.0019.2237.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	0,00	287.000,00	287.000,0
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	602.532,60	602.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	602.532,60	602.532,6
04.12	23.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPA	AL 0,00	0,00	248.682,34	248.682,3
	23.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,4
04.12	23.0008.2110.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	304.168,83	304.168,8
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Anexo 07 Página 2

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	541.668,83	7.542.274,33	8.083.943,16
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04	124 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04.12	24.0008.2007.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	125 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04.12	25.0008.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04.12	28.0008.2014.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.870,08	70.870,08
	31.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E T 31.0008.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	V 0,00 0.00	0,00 0,00	66.701,25 4.168,83	66.701,25 4.168,83
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08	Assistência Social 122 Administração Geral	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
					137.200,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERC	0,00	0,00	137.200,00 137.200,00	137.200,00
08 08 08.12	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137.200,00 137.200,00 137.200,00	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06
08 08 08.12 08	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL I3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31
08 08.12 08 08 08 08.24	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS E 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06
08 08 08.12 08 08 08.24 08.24	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL I3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES I3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTICRIANÇA I3.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS E 0,00 RA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40
08 08.12 08 08.24 08.24 08.24	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL I3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES I3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTI CRIANÇA I3.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA I3.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32
08 08.12 08 08.24 08.24 08.24	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL I3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES I3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTICRIANÇA I3.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40
08 08.12 08 08.24 08.24 08.24 08.24	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL I3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES I3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTI CRIANÇA I3.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA I3.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR I3.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32 10.421,40 165.306,25	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 27.097,40 162.584,32 10.421,40 165.306,25
08 08.12 08 08.24 08.24 08.24 08.24	122 Administração Geral 122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.0011.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERO COVID-19 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL I3.0011.2017.0000 PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA ADOLESCENTES I3.0011.2047.0000 PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTI CRIANÇA I3.0011.2048.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA I3.0011.2049.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR I3.0011.2122.0000 PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32 10.421,40	137.200,00 137.200,00 137.200,00 415.435,31 250.129,06 25.013,02 25.012,92 27.097,40 162.584,32 10.421,40

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Página 3

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

Códi	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
80	244 Assistência Comunitária	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.2	244.0011.1056.0000 CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTE SOCIAL		185.013,28	0,00	185.013,28
08.2	44.0011.1059.0000 CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST	. SOCIAL 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.2	244.0011.1069.0000 CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVASSIT.	VIÇOS DA 0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.2	44.0011.1109.0000 CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
08.2	44.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA S	OCIAL 0,00	0,00	328.303,03	328.303,03
08.2	44.0011.2051.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.2	44.0011.2075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
08.2	244.0011.2078.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTR IGDBF	ALIZADA - 0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.2		TE 0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
	44.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	0,00	0,00	314.086,90	314.086,90
	44.0011.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0.00	0,00	133.986,58	133.986,58
	44.0011.2082.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0.00	0.00	42.738.29	42.738.29
08.2	144.0011.2083.0000 BENEFICIÓS EVENTUAIS A PÓPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
08.2	144.0011.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS -		0,00	17.915,64	17.915,64
08.2	.44.0011.2117.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRO	DUTIVA 0,00	0,00	41.688,30	41.688,30
08.2	44.0011.2121.0000 REFORMA É MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATI ASS.	END. DA 0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
08.2	244.0011.2213.0000 DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
	272 0013 GESTAO PREVIDENCIARIA 272.0013.1108.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁ		50.000,00	0,00	50.000,00
	172.0013.1108.0000 CONSTROÇÃO DA SEDE DO FONDO FREVIDENCIA 172.0013.2211.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
	72.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00
	272.0013.2235.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ -		0,00	14.000,00	14.000,00
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11
40	400 Administração Carel		2.22	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 100 100 00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10 10.1	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 22.0012.2216.0000 AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EN COVID-19	0,00 IERGÊNCIA 0,00	0,00 0,00	1.189.400,00 1.189.400,00	1.189.400,00 1.189.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38

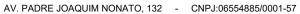
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Página 4

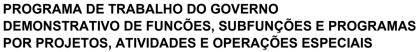
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códio	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11
10	301	Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38
10	301	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38
10.30	01.0012.1	019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
		020.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
10.30	01.0012.1	021.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
		022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	531.875,00	0,00	531.875,00
		051.0000 CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
		1067.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA I SAUDE	,	25.012,97	0,00	25.012,97
10.30	01.0012.1	101.0000 AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS COFINANCIAMENTO		27.562,50	0,00	27.562,50
10.30	01.0012.2	2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.399.848,60	4.399.848,60
		2042.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC		0,00	140.780,34	140.780,34
		2043.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.637.267,64	1.637.267,64
		2044.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	387.225,52	387.225,52
		2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSIO		0,00	128.953,14	128.953,14
10.30	01.0012.2	2065.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTE DE	ESES 0,00	0,00	129.031,25	129.031,25
10.30	01.0012.2	2084.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNIO DE SAÚDE	CIPAL 0,00	0,00	67.938,30	67.938,30
10.30	01.0012.2	2086.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10.30	01.0012.2	2087.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,34
10.30	01.0012.2	2088.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		0,00	541.947,67	541.947,6
10.30	01.0012.2	2089.0000 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA	MILIA 0,00	0,00	330.750,00	330.750,0
10.30	01.0012.2	2097.0000 PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	498.881,27	498.881,2
10.30	01.0012.2	2214.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS PACIENTES	DE 0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
10.30	01.0012.2	231.0000 MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	ADE 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10	303	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
		2045.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - A		0,00	93.752,41	93.752,4
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
10 10.30	304 04.0012.2	0012 PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE 2135.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PF	VISA 0,00	0,00 0,00	19.293,75 19.293,75	19.293,75 19.293,75
40	205	Vigilância Epidemiológica	0.00	44.005.00	000 040 57	004 044 5
10	305	Vigilaricia Epideriilologica	0,00	11.025,00	280.316,57	291.341,5
10	305	0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	11.025,00	280.316,57	291.341,57
		1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SA 2040.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO		11.025,00 0,00	0,00 216.471,97	11.025,00 216.471,9
10.30	05.0012.2	SAÚDE 2041.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇ	ÇÃO E 0,00	0,00	63.844,60	63.844,60
12	Educa	ção	0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,1
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	833,76	833,70
12	122	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	833,76	833,76
		2018.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,76

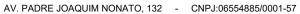


Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Página 5



Códig	jo E	specificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,
12	361 Ensino	Fundamental	0,00	4.039.065,85	26.035.680,53	30.074.746,
12	361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	4.039.065,85	26.025.680,53	30.064.746,
		0 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	170.436,35	0,00	170.436,
12 36	1.0009.1008.000		0,00 AIC	62.532,43	0,00	62.532,
	1.0009.1009.000		0,00	95.876,56	0,00	95.876,
	1.0009.1013.000		0,00	385.593,95	0,00	385.593,
	1.0009.1014.000		0,00	400.000,00	0,00	400.000
	1.0009.1061.000		0,00	83.376,56	0,00	83.376
2.36	1.0009.1103.000		AT 0,00	463.125,00	0,00	463.125
2.36	1.0009.1105.000	_	AF 0,00	178.125,00	0,00	178.125
2.36	1.0009.1106.000		0,00	950.000,00	0,00	950.000
2.36	1.0009.1107.000		S 0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000
2.36	1.0009.1110.000	0 INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000
2.36	1.0009.2018.000	0 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.949.607,35	1.949.607
2.36	1.0009.2019.000	0 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL	0,00	0,00	462.025,94	462.025
2.36	1.0009.2020.000	0 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	99.585,78	99.585
2.36	1.0009.2023.000	0 DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.481,25	322.481
	1.0009.2024.000		0,00	0,00	100.051,86	100.051
	1.0009.2031.000		0,00	0,00	8.450.236,53	8.450.236
2.36	1.0009.2032.000		0,00	0,00	1.588.926,29	1.588.926
	1.0009.2104.000			0,00	1.282.369,54	1.282.369
	1.0009.2112.000	*	0,00	0,00	54.194,76	54.194
	1.0009.2113.000	, <u> </u>	0,00	0,00	15.848,45	15.848
	1.0009.2114.000		0,00	0,00	15.633,12	15.633
	1.0009.2116.000	* <u> </u>	0,00	0,00	14.799,35	14.799
	1.0009.2120.000	* <u></u>	0,00	0,00	343.843,10	343.843
2.36	1.0009.2138.000		0,00	0,00	3.470.375,00	3.470.375
2.36	1.0009.2143.000	•	0,00	0,00	66.500,00	66.500
2.36	1.0009.2144.000		0,00	0,00	3.073.625,00	3.073.625
2.36	1.0009.2149.000	MANUT. E ENCÁRGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500
2.36	1.0009.2150.000		0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000
	1.0009.2151.000	- RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		0,00	1.250.000,00	1.250.000
2.36	1.0009.2201.000	0 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	891.742,17	891.742
		0 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335
2.36	1.0009.2234.000	0 MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000
2	361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000
2.36	1.0018.2233.000	0 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000
2	363 Ensino	p Profissional	0,00	0,00	15.633,12	15.633
12	363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.633,12	15.633
12.36	3.0009.2115.000	0 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.633,12	15.633
	365 Educa	ção Infantil	0,00	1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046



Orçamento Programa - Exercício de 2023

ercício de 2023 Anexo 07 Página 6

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

Tota	Atividades	Projetos	Especial	S Especificação Operado
39.537.650	33.578.113,20	5.959.536,97	0,00	Educação
9.275.046	7.354.575,07	1.920.471,12	0,00	= 365 Educação Infantil
9.275.046	7.354.575,07	1.920.471,12	0,00	365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
480.276	0,00	480.276,57	0,00	.0009.1006.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL
50.000	0,00	50.000,00	0,00	.0009.1007.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS
125.064	0,00	125.064,85	0,00	.0009.1065.0000 CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E
125.064	0,00	125.064,85	0,00	.0009.1088.0000 CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES
125.064	0,00	125.064,85	0,00	.0009.1099.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA
736.875	0,00	736.875,00	0,00	.0009.1102.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%
178.125	0,00	178.125,00	0,00	.0009.1104.0000 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%
100.000	0,00	100.000,00	0,00	.0009.1110.0000 INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR
409.382	409.382,21	0,00	0,00	.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
185.000	185.000,00	0,00	0,00	.0009.2025.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
120.896	120.896,03	0,00	0,00	.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR
		0,00	0,00	
1.122.077	1.122.077,81	,	ŕ	FUNDEB 70%
554.443	554.443,04	0,00	0,00	.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
103.125	103.125,00	0,00	0,00	.0009.2138.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%
1.926.500	1.926.500,00	0,00	0,00	.0009.2139.0000 MANUT. E ENCÁRGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL
100.000	100.000,00	0,00	0,00	(CRECHE) - VAAT 70% .0009.2140.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%
795.000	795.000,00	0,00	0,00	.0009.2141.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO
338.500	338.500,00	0,00	0,00	(PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30% .0009.2142.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%
471.375	471.375,00	0,00	0,00	.0009.2145.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%
255.000	255.000,00	0,00	0,00	.0009.2146.0000 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%
116.000	116.000,00	0,00	0,00	.0009.2147.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%
132.250	132.250,00	0,00	0,00	.0009.2148.0000 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%
290.020	290.020,80	0,00	0,00	.0009.2206.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %
360.005	360.005,18	0,00	0,00	.0009.2207.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
75.000	75.000,00	0,00	0,00	.0009.2234.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR
101.616	101.616,13	0,00	0,00	366 Educação de Jovens e Adultos
101 616	101.616,13	0,00	0,00	366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
101.616 79.938	79.938,29	0,00	0.00	.0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL .0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
			-,	1.0009.2202.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLTOS
8.337	8.337,60	0,00	0,00	ADULTOS - F30%
13.340	13.340,24	0,00	0,00	.0009.2203.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%
69.774	69.774,59	0,00	0,00	367 Educação Especial
	·			<u> </u>
69.774	69.774,59	0,00	0,00	367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
48.096	48.096,75	0,00	0,00	.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
8.337	8.337,60	0,00 0,00	0,00	.0009.2208.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% .0009.2209.0000 ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -
13.340	13.340,24		0,00	

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Página 7

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

	go Especificação	Operação Especia	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13.12	22.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADÉS DA SECRETARIA	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13	392 Difusão Cultural	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
	92.0010.1010.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00		0,00	20.844,14
	92.0010.1011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00		0,00	41.688,29
13.39	92.0010.1015.0000 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁF		,	0,00	166.753,13
13.39	92.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	,	6.253,26	6.253,26
	92.0010.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	,	3.031,88	3.031,88
	92.0010.2067.0000 REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMO		,	146.666,96	146.666,96
	92.0010.2132.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	,	183.350,63	183.350,63
	92.0010.2133.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DI			365.448,01	365.448,01
10.00	FOLGUEDOS	_ 0,00	0,00	000.110,01	000.110,01
13.39	92.0010.2134.0000 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15	Urbanismo	0,00	7.159.511,00	4.633.706,60	11.793.217,60
15	122 Administração Geral	0,00	286.500,00	1.919.624,80	2.206.124,80
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1 010 601 00	1.919.624.80
	22.0008.2072.0000			1.919.624,80 1.919.624,80	1.919.624,80
	•	,	•	,	,
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTE	CIMENTO0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15.12	22.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATF AGRÍCOLA	RULHA 0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,86
			<u> </u>	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15	451 Infra-Estrutura Urbana 451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL	O 0,00	5.523.832,55	444.382,31 444.382,31 0,00	5.968.214,86
15 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE	O 0,00 POSTOL 0,00	5.523.832,55 8.337,66	444.382,31	5.968.214,86 8.337,66
15 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE D/PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL	O 0,00 POSTOL 0,00 A 0,00 URBANA E 0,00	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29	444.382,31 0,00 0,00 0,00	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29
15 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE D/ PREFEITURA 51.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL 51.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DI PREFEITURA 51.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDA: 61.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DI PREFEITURA 51.0003.1036.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL 51.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1038.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	O 0,00 POSTOL 0,00 A 0,00 URBANA E 0,00 S 0,00 0,00 0,00	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DO PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO LE RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 61.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000 0,000 CA 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DO PREFEITURA 51.0003.1038.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL 51.0003.1038.0000 CONTRUÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS 51.0003.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICO MUNICIPAIS	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000 0,000 CA 0,000 CAS 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE D/PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 61.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLIC MUNICIPAIS 61.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 0,000 0,000 CA 0,000 CAS 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DIPREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TER	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000 CA 0,000 CA 0,000 CAS 0,000 RRITORIO 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28 9.171,45	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE D/PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 61.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLIC MUNICIPAIS 61.0003.2010.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000 CA 0,000 CA 0,000 CAS 0,000 RRITORIO 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45
15 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DIPREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1043.0000 REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TER	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000 CA 0,000 CA 0,000 CAS 0,000 RRITORIO 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00 0,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28 9.171,45	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45 393.522,58
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1038.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 61.0003.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TER 51.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALI	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 S 0,000 0,000 CA 0,000 CAS 0,000 RRITORIO 0,000 ZAÇÃO 0,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00 0,00 1.020.844,14	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28 9.171,45 393.522,58	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45 393.522,58
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO U RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 61.0003.1038.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 61.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 61.0003.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI 61.0003.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLIC MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TER 1.0003.2130.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALI 452 Serviços Urbanos 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 52.0003.1040.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQ JARDINS	O 0,00 POSTOL 0,00 A 0,00 JIRBANA E 0,00 O 0,00 O,00 CA 0,00 CAS 0,00 CAS 0,00 RRITORIO 0,00 ZAÇÃO 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00 0,00 1.020.844,14 1.020.844,14	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28 9.171,45 393.522,58 2.141.154,88	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45 393.522,58 3.161.999,02 2.912.558,39
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DI PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO U RURAL PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TEI ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALI CONTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA EM TEI ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALI CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS E FISCALI CONTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA EM TEI ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALI CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQ JARDINS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQ JARDINS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, C	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 O,000 O,000 CA 0,000 CAS 0,000 RRITORIO 0,000 ZAÇÃO 0,000 O,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00 0,00 1.020.844,14 1.020.844,14 1.020.844,14	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28 9.171,45 393.522,58 2.141.154,88 1.891.714,25	5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45 393.522,58 3.161.999,02 2.912.558,39 1.020.844,14 73.371,38
15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT 51.0003.1004.0000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TEL 51.0003.1025.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DO PREFEITURA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO L RURAL 51.0003.1038.0000 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1039.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 51.0003.1042.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 51.0003.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAI CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TEI 51.0003.2128.0000 ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALI 452 Serviços Urbanos 452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENT CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUARDINS	O 0,000 POSTOL 0,000 A 0,000 JRBANA E 0,000 O,000 O,000 CA 0,000 CAS 0,000 RRITORIO 0,000 ZAÇÃO 0,000 O,000	5.523.832,55 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 0,00 0,00 1.020.844,14 1.020.844,14 0,00 0,00	444.382,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688,28 9.171,45 393.522,58 2.141.154,88 1.891.714,25 0,00	5.968.214,86 5.968.214,86 8.337,66 148.234,58 41.688,29 150.000,00 700.000,00 521.894,14 20.844,14 500.000,00 3.432.833,74 41.688,28 9.171,45 393.522,58 3.161.999,02 2.912.558,39 1.020.844,14 73.371,38 1.812.506,49

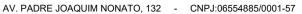
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Página 8

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	7.159.511,00	4.633.706,60	11.793.217,6
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.020.844,14	2.141.154,88	3.161.999,0
5	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	249.440.63	249.440.6
	52.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
5	782 Transporte Rodoviário	0,00	328.334,31	128.544,61	456.878,92
5	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	259.858,85	0,00	259.858,8
	82.0003.1029.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINA		150.000,00	0,00	150.000,0
	82.0003.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOV		41.688,29	0,00	41.688,2
	82.0003.1031.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIRO		30.651,11	0,00	30.651,1
	82.0003.1048.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.519,45	0,00	37.519,4
5	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	128.544,61	197.020,0
5.78	82.0008.1030.0000 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOV		68.475,46	0,00	68.475,4
5.78	82.0008.2131.0000 MANUTEŃÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICII		0,00	128.544,61	128.544,61
6	Habitação	0,00	20.844,14	558.545,40	579.389,54
6	122 Administração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
3	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
6.12	22.0017.2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC	IPAL 0,00	0,00	552.292,20	552.292,2
6	482 Habitação Urbana	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,3
,					
0	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0.00	20.844.14	6.253.20	27.097.3
	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M	0,00 ELHORIA 0,00	20.844,14 20.844,14	6.253,20 0,00	
					27.097,34 20.844,14 6.253,20
6.48 6.48	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M	ELHORIA 0,00	20.844,14	0,00	20.844,1- 6.253,2l
6.48 6.48	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	ELHORIA 0,00 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53	0,00 6.253,20	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9
6.48 6.48	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural	0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3
6.48 6.48 7 7	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento	0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53	0,00 6.253,20 652.859,42	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3 1.268.263,3
6.48 6.48 7 7 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 37.419,21	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3 1.268.263,3 105.000,0
6.48 6.48 7 7 7 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UA	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 37.419,21 0,00	20.844,1
6.48 6.48 7 7 7 7 7.51 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁG	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UA	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 37.419,21 0,00 0,00	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2
6.48 6.48 7 7 7 7.51 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGÉM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGIZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UA 0,00 UA 0,00 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2
6.48 6.48 6.48 7 7 7 7 7 7 7 7 7	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGÉM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGIZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁF	UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.105.000,00	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 615.440,21 615.440,21 0,00	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2 1.807.985,6 1.807.985,6
6.48 6.48 6.48 7 7 7 7 7.51 7 7 7	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁG ZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁF 12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.195.000,00 25.012,97	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 615.440,21 615.440,21 0,00 0,00	20.844,1 6.253,2 3.076.248,9 1.268.263,3 1.268.263,3 105.000,0 1.125.844,1 37.419,2 1.807.985,6 1.807.985,6 1.105.000,0 25.012,9
6.48 6.48 7 7 7.51 7.51 7 7.51 7.51 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGIZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁF 12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁF 12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁF 12.0017.1049.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG	UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.195.000,00 25.012,97 41.688,28	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 615.440,21 615.440,21 0,00 0,00 0,00	20.844,1-6.253,24 3.076.248,9 1.268.263,3-105.000,00 1.125.844,1-37.419,2 1.807.985,6 1.807.985,6 1.105.000,00 25.012,9 41.688,24
6.48 6.48 7 7 7 7.51 7.51 7 7.51 7.51 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁG ZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁF 12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁF	UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00 UA 0,00	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.195.000,00 25.012,97	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 615.440,21 615.440,21 0,00 0,00	20.844,1-6.253,24 3.076.248,9 1.268.263,3: 1.268.263,3: 105.000,00 1.125.844,1-37.419,2 1.807.985,60 1.807.985,60 1.105.000,00 25.012,9 41.688,20 20.844,1-
6.48 6.48 7 7 7 7.51 7.51 7 7.51 7.51 7.51	82.0017.1037.0000 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E M 82.0017.2125.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 11.0017.1047.0000 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM 11.0017.1054.0000 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁG 11.0017.2071.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGIZONA RURAL 512 Saneamento Básico Urbano 512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 12.0017.1046.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁF 12.0017.1049.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁF 12.0017.1057.0000 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁF 12.0017.1057.0000 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE LAVA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZOI	UA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	20.844,14 0,00 2.423.389,53 1.230.844,14 105.000,00 1.125.844,14 0,00 1.192.545,39 1.192.545,39 1.192.545,39 1.105.000,00 25.012,97 41.688,28 20.844,14	0,00 6.253,20 652.859,42 37.419,21 0,00 0,00 37.419,21 615.440,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.844,1-6.253,24 3.076.248,9 1.268.263,3-105.000,0 1.125.844,1-37.419,2 1.807.985,6 1.807.985,6 1.105.000,0 25.012,9



Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Página 9

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
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
	22.0016.2068.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		0,00	153.376,65	153.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18.54	41.0016.2069.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18.54	42.0016.2127.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO A	MBIENTE 0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIM		41.688,29	206.288,12	247.976,41
	22.0015.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRUL AGRÍCOLA		41.688,29	0,00	41.688,29
20.12	22.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN AGRARIO É ABASTECIMENTO	TO 0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIM	MENTO 0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.45	52.0015.2027.0000 REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIM	MENTO 0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
	05.0015.1034.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
	05.0015.1035.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLIC		41.688,29	0,00	41.688,29
	05.0015.2028.0000 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 05.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN AGRARIO É ABASTECIMENTO	0,00 TO 0,00	0,00 0,00	83.376,58 41.343,75	83.376,58 41.343,75
20.60	05.0015.2056.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.60	05.0015.2058.0000 PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
	05.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUR		0,00	12.506,49	12.506,49
20.60	05.0015.2123.0000 PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁF	RIAS 0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
20	606 Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIM		20.844,14	32.099,98	52.944,12
	06.0015.1033.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOL 06.0015.2057.0000 PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	AS 0,00 0,00	20.844,14 0,00	0,00 32.099,98	20.844,14 32.099,98
	607 Irrigação	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20				44.000.00	44.000.00
20 20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIA	MENTO 0,00	0,00	41.688,29	41.688,29

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Página 10

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comér	rcio e Serviços	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695	Turismo	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
		2038.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comur	nicações	0,00	10.000,00	261.500,00	271.500,00
24	721	Comunicações Postais	0,00	10.000,00	104.000,00	114.000,00
24	721	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	104.000,00	114.000,00
		1300.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.72	21.0008.2	2236.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
24	722	Telecomunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24.72	22.0008.2	2106.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Transp	porte	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122	Administração Geral	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26	122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
		2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂN		0,00	161.588,44	161.588,44
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26.78	32.0008.2	2026.0000 NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSIT	O 0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	785	Transporte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26	785	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26.78	35.0008.1	1005.0000 EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
27	Despo	rto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	122	Administração Geral	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.12	22.0005.1	1017.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
27.12	22.0005.2	2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	330.801,17	330.801,17
27	812	Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.81	2.0005.1	ESPORTIVA 1016.0000 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		ESFURIES				4.168,83

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 07 Página 11

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	813 Lazer	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27.8	ESPORTIVA 3.0005.2210.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
28	Encargos Especiais	1.023.421,96	0,00	0,00	1.023.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28.84	3.0008.2102.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
28.84	16.0008.2098.0000 ENCARGOS COM O PASEP	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,85
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99.99	07.0013.2212.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99.99	99.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
	TOTAL	1.336.240,81	18.633.319,97	69.030.439,22	89.000.000,00

RICARDO DE **MOURA** MELO:01535699302 Dados: 2022.09.28 23:36:51 -03'00'

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:55:57 -03'00'

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 08 Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 03	.1 Ação Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 03	.1 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	2.000.000,00			2.000.000,00
04	Administração	7.568.943,16	515.000,00		8.083.943,16
04 12	= 1 Planejamento e Orçamento	33.350,63			33.350,63
04 12	.1 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.350,63			33.350,63
04 12		6.433.970,03	515.000,00		6.948.970,03
04 12	2 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	999.514,68			999.514,68
04 12	2 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.137.455,35	495.000,00		5.632.455,35
04 12 04 12		297.000,00	20.000,00		20.000,00 297.000,00
04 12		602.532,60			602.532,60
	-	·			
04 12		602.532,60			602.532,60
04 12	4 Controle Interno	98.882,10			98.882,10
04 12		98.882,10			98.882,10
04 12	5 Normatização e Fiscalização	300.155,92			300.155,92
04 12	5 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.155,92			300.155,92
04 12	8 Formação de Recursos Humanos	29.181,80			29.181,80
04 12	8 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04 13	1 Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04 13	1 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
08	Assistência Social	893.970,03	1.622.424,54		2.516.394,57
08 12	2 Administração Geral	50.000,00	87.200,00		137.200,00
08 12	2 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	87.200,00		137.200,00
08 24	3 Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	290.370,40		415.435,31
08 24		125.064,91	125.064,15		250.129,06
08 24	•		165.306,25		165.306,25
08 24	4 Assistência Comunitária	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
08 24	4 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
09	Previdência Social		2.654.000,00		2.654.000,00
09 27	2 Previdência do Regime Estatutário		2.654.000,00		2.654.000,00
09 27	2 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		2.654.000,00		2.654.000,00
10	Saúde		13.769.953,11		13.769.953,11
10 12	2 Administração Geral		1.189.400,00		1.189.400,00
10 12	2 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.189.400,00		1.189.400,00
10 30	1 Atenção Básica		12.176.165,38		12.176.165,38
10 30	1 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		12.176.165,38		12.176.165,38
10 30	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,41
10 30	3 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,41
10 30	•		19.293,75		19.293,75
40 00	4 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,75
70 .50					
10 30 10 30	5 Vigilância Epidemiológica		291.341,57		291.341,57

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ercício de 2023 Anexo 08 Página 2

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12		Educação		39.537.650,17		39.537.650,17
12	122	= Administração Geral		833,76		833,76
12	122	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		833,76		833,76
12	361	Ensino Fundamental		30.074.746,38		30.074.746,38
12	361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		30.064.746,38		30.064.746,38
12		0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		10.000,00		10.000,00
12	363	Ensino Profissional		15.633,12		15.633,12
12		0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		15.633,12		15.633,12
12	365	Educação Infantil		9.275.046,19		9.275.046,19
12	365	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		9.275.046,19		9.275.046,19
12	366	Educação de Jovens e Adultos		101.616,13		101.616,13
12	366	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		101.616,13		101.616,13
12	367	Educação Especial		69.774,59		69.774,59
12	367	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		69.774,59		69.774,59
13		Cultura	860.540,82	260.845,74		1.121.386,56
13	122	Administração Geral	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13	122	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13	392	Difusão Cultural	757.078,27	225.495,71		982.573,98
13	392	0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	757.078,27	225.495,71		982.573,98
15		Urbanismo	5.307.415,43	6.485.802,17		11.793.217,60
15	122	Administração Geral	1.915.490,36	290.634,44		2.206.124,80
15 15	122 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	1.915.490,36	4.134,44 286.500,00		1.919.624,80 286.500,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.126.019,40	4.842.195,46		5.968.214,86
15	451	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.126.019,40	4.842.195,46		5.968.214,86
15	452	Serviços Urbanos	1.891.714,25	1.270.284,77		3.161.999,02
15	452	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.891.714,25	1.020.844,14		2.912.558,39
15	452	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63		249.440,63
15	782	Transporte Rodoviário	374.191,42	82.687,50		456.878,92
15	782	0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	259.858,85			259.858,85
15	782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	82.687,50		197.020,07
16		Habitação	556.461,00	22.928,54		579.389,54
16	122	= Administração Geral	552.292,20			552.292,20
16	122	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	552.292,20			552.292,20
16	482	Habitação Urbana	4.168,80	22.928,54		27.097,34
16	482	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	22.928,54		27.097,34
17		Saneamento	669.634,97	2.406.613,98		3.076.248,95
17	511	= Saneamento Básico Rural	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17	511	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17	512	Saneamento Básico Urbano	648.790,83	1.159.194,77		1.807.985,60
17	512	0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	648.790,83	1.159.194,77		1.807.985,60

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 08 Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a
18	Gestão Ambiental	149.207,85	16.675,23	165.883,
18 122	= Administração Geral	146.081,25	7.295,40	153.376,
18 122	0016 GESTÃO AMBIENTAL	146.081,25	7.295,40	153.376,
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	3.126,63	6.253,
18 541	0016 GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	3.126,63	6.253,
18 542	Controle Ambiental		6.253,20	6.253,
18 542	0016 GESTÃO AMBIENTAL		6.253,20	6.253,
20	Agricultura	679.939,43		679.939,
20 122	= Administração Geral	247.976,41		247.976,
20 122	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	247.976,41		247.976,
20 452	Serviços Urbanos	20.844,15		20.844,
20 452	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15		20.844,
20 605		316.486,46		316.486,
20 605	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46		316.486,
20 606	Extensão Rural	52.944,12		52.944,
20 606	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12		52.944,
20 607	Irrigação	41.688,29		41.688,
20 607	0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29		41.688,
23	Comércio e Serviços	198.437,50		198.437,
23 695	Turismo	198.437,50		198.437,
23 695	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50		198.437,
24	Comunicações	271.500,00		271.500,
24 721	Comunicações Postais	114.000,00		114.000,
24 721	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.000,00		114.000,
24 722	Telecomunicações	157.500,00		157.500,
24 722	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00		157.500,
26	Transporte	265.351,41		265.351,
26 122	Administração Geral	161.588,44		161.588,
26 122	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.588,44		161.588,
26 782	Transporte Rodoviário	82.918,83		82.918,
26 782	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83		82.918,
26 785	Transporte Especiais	20.844,14		20.844,
26 785	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14		20.844,
27	Desporto e Lazer	536.064,11		536.064,
27 122	Administração Geral	372.489,46		372.489,
27 122	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	372.489,46		372.489,
27 812	Desporto Comunitário	133.350,64		133.350,
27 812	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	133.350,64		133.350,

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa Exercício de 2023 Anexo 08 Página 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
oou.go			O a mano	ringulado	,	
27 813	Lazer		30.224,01			30.224,01
27 813	0005 DESPORTO E LAZER-INCENTI MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	VO E	30.224,01			30.224,01
28	Encargos Especiais		1.000.421,96	23.000,00		1.023.421,96
28 843	Serviço da Dívida Interna		829.500,00			829.500,00
28 843	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		829.500,00			829.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais		170.921,96	23.000,00		193.921,96
28 846	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.921,96	23.000,00		193.921,96
99	Reserva de Contingência		306.218,85	421.000,00		727.218,85
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		421.000,00
99 997	0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00		421.000,00
99 999	Reserva de Contingência		306.218,85			306.218,85
99 999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		306.218,85			306.218,85
		TOTAL	21.264.106,52	67.735.893,48	0,00	89.000.000,00

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356993 Dados: 2022.09.28 02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:37:26 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 08:56:39 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	(1110.11, 3 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.000.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04		4.045.044.00
- unção		Administração	1.345.341,66
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	158.601,53
Orgão:	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	88.267,84
Orgão:	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	823.466,25
Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	98.882,10
Orgão:	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	123.237,76
Orgão:	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.654.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	421.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.126.508,34
Função	80	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	15.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.022.637,68
Função	28	Encargos Especiais	1.008.421,96
Função	99	Reserva de Contingência	306.218,85
Orgão:	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função			

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	39.537.650,17
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.121.386,56
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	536.064,11
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.769.953,11
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.512.394,57
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	286.500,00
Função	20	Agricultura	679.939,43
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	165.883,08
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	579.389,54
Função	17	Saneamento	3.076.248,95
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	265.351,41
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	114.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	297.000,00
		TOTAL GERAL	89.000.00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.345.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	823.466,25
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	98.882,10
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	·
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL	LOB Ã 075.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.303.008,34
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.337.278,49
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DES	ENY1151R6AN7060
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.537.650,17
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	1.319.824,06
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	536.064,11
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.769.953,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.394,57
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIME	NTO 966.439,43
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍI	DRICO\$65.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENT	OBÁ 35.1655 5.638,49
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	114.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	297.000,00
	TOTAL	89.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	2.000.000,00		
04	Administração	8.083.943,16		
80	Assistência Social	2.516.394,57		
09	Previdência Social	2.654.000,00		
10	Saúde	13.769.953,11		
12	Educação	39.537.650,17		
13	Cultura	1.121.386,56		
15	Urbanismo	11.793.217,60		
16	Habitação	579.389,54		
17	Saneamento	3.076.248,95		
18	Gestão Ambiental	165.883,08		
20	Agricultura	679.939,43		
23	Comércio e Serviços	198.437,50		
24	Comunicações	271.500,00		
26	Transporte	265.351,41		
27	Desporto e Lazer	536.064,11		
28	Encargos Especiais	1.023.421,96		
99	Reserva de Contingência	727.218,85		

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL 89.000.000,00

RICARDO DE **MOURA** MELO:0153569930 Dados: 2022.09.28

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:38:05 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703377 VIANA:07933703372

Dados: 2022.09.29 08:59:46 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 1

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

	_	\sim	_	17	_ ^
ĸ	_		_	ı	ГΑ

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	180.000,00
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	5.950.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	3.850.000,00
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	1.650.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	350.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	15.990.000,00
7	TOTAL	27.970.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	891.742,17
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	1.045.500,00
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	50.000,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	400.000,00
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	125.064,85
12.365.0009.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	736.875,00
12.365.0009.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	178.125,00
12.365.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	463.125,00
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,00
12.361.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.450.236,53
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.282.369,54
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	343.843,10
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	3.470.375,00
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	61.500,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 7	3.073.625,00
12.365.0009.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	338.500,00
12.365.0009.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	471.375,00
12.365.0009.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	255.000,00
12.365.0009.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30	116.000,00
12.365.0009.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	132.250,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	290.020,80
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	360.005,18
12.365.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	75.000,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	13.340,24
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	1.122.077,81
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	100.000,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	554.443,04
12.365.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	103.125,00
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	1.926.500,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30	795.000,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 2

`	, ,	
1 FUNDEB	-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO B	ASICA
	PLANO DE AF	PLICACAO
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	27.970.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 3

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

I MIG-1 UNDO MICHICII AL DE GAODE			
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE: Recursos Próprios do Municipio	200.840,00 12.826.113,11	
1	OTAL	13.026.953,11	

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	93.752,41
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	19.293,75
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.025,00
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	216.471,97
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	63.844,60
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	5.000,00
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	531.875,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	541.947,67
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	140.780,34
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	466.400,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	83.376,56
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	279.222,79
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.844,14
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	125.064,85
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	25.012,97
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMEN	27.562,50
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	4.374.848,60
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	38.587,50
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.637.267,64
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	387.225,52
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.953,14
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	129.031,25
10.301.0012.2084.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	67.938,30
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.050.000,00
10.301.0012.2087.000	PROGRÁMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	521.995,34
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	330.750,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	498.881,27

TOTAL 13.026.953,11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 4

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

\Box	_	\sim	_	т	-Λ
\boldsymbol{r}	_			П	Α

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.679.567,94
	TOTAL	1.679.567,94

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	133.986,58
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	307.036,90
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMILIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.688,29
08.244.0011.1109.000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	215.000,00
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.107,03
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	140.306,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	124.000,00
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.915,64
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	41.688,30
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	37.519,46
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	30.318,76
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
ТОТ	AL	1.679.567,94



Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 5

8 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0 111171010	1 III/(0 1 011D0 III/011 / 12 D2 / 100101 E1101/ 1 0001/ 12	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	101.006,25
	TOTAL	101.006,25

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRTIVA DO FMAS	1.050,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.050,00
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	5.000,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.906,25
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	25.000,00
ТОТ	AL	101.006,25



Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 6

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 640.000,00
	TOTAL	640.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2039.000 10.122.0012.2216.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S. AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	25.000,00 615.000,00
тотл	AL	640.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 7

12 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	25.000,00
	TOTAL	25.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	25.000,00
ТОТ	AL	25.000,00

RICARDO DE MOURA MELO:015356993 Dados: 2022.09.28 23:38:47 -03'00'

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:079337033 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 09:00:38 72

-03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



Anexo 11 Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.516.394,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	23.272,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.935,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	106.074,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.925,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.946,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	233.476,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.174,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.734,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.402,35	
09	Previdência Social		2.654.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.219.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	92.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
		, -	



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo Especificacao Categoria Função 10 Saúde 13.769.953.11 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 244.604.80 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.291.383.28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.238,72 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 492.131,80 SENTENCAS JUDICIAIS 6.063.76 3.1.90.91.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 307.425,24 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 193.850,52 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 91.087,50 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.921,96 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 3.3.90.08.00 7.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVII 55.981.89 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.536.212.52 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 3.3.90.32.00 11.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.766,74 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.168.83 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.349.912,54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.037.509,86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.318,75 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 5.305,79 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 6.063,76 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 93.820.17 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.812,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 588.687,40 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 911.840.64 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.844.14 99 421.000.00 Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 421.000,00

RICARDO DE **MOURA**

TOTAL

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 MELO:01535699302 Dados: 2022.09.28 23:39:28 -03'00'

> RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:079337033 VIANA:07933703372 72

Dados: 2022.09.29 09:01:11 -03'00'

19.361.347,68

JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 01.031.0006.1001.0000 137 600 00 MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 137.600.00 INVESTIMENTOS 137.600.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 137.600,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA 01.031.0006.1002.0000 30.000.00 30.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 30.000.00 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA 70.000,00 01 031 0006 1023 0000 DESPESAS DE CAPIT 70.000,00 INVESTIMENTOS 70.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 70.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 01 031 0006 1100 0000 6.600,00 DESPESAS CORREN 2.200,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.200,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 2.200,00 DESPESAS DE CAPIT 4.400.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.400.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1 500 00 999 000 4 6 90 71 00 4 400 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 01.031.0006.2001.0000 1.549.700,00 1.549.700,00 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.235.200,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 16.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 210.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 2.200,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.500,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 314.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 120.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 130.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 11.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 2.200,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 2.200,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS 01.031.0006.2002.0000 1.100,00 **ENTIDADES** DESPESAS CORREN 1.100,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 100 00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 1.100,00

Página 1



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

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

F.R. - C.A.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESA 01.031.0006.2003.0000 10.000,00 10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL 01.031.0006.2034.0000 195.000,00 DESPESAS CORREN 195.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 190.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00

TOTAL 2.000.000.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEI	то						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI	то						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENC	CÃO DE COORD.	DE PROJETOS TÉCNICOS	04.121.0008.2006.0000						33.350,63
E CONVÊNI 3	IOS DESPESAS C		0.11.2.1100001200010000				12.506,49	12.506,49	00.000,00
	MATERIAL DE		REON FÍRICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE 4 INVESTIM		550A FISICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66	20.844,14	20.844,14	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIPAMEI DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.0007.1003.0000				4.168,83	4.168,83	4.168,83
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	TE DO PREFEITO CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0007.2005.0000				662.084,42	836.744,32	836.744,32
	VENCIMENTO DESPESAS DE	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00 600.000,00 2.084,42			
	3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3 3 00 14 00	27.562,50	174.659,90		
	MATERIAL DE PASSAGENS I OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	120.000,00 20.844,14 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
ENCARGOS 3	DESPESAS C	DRIAS AO GABINETE CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2077.0000				91.714,22	91.714,22	91.714,22
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		8.337,66 83.376,56			
CONTRIBUI 3	IÇÃO A ENTIDAD DESPESAS O 3 OUTRAS I		04.122.0008.2200.0000				79.207,74	79.207,74	79.207,74
	CONTRIBUIÇÕ	ĎES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	79.207,74			
MANUTENÇ 3		CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	04.125.0008.2004.0000				300.155,92	300.155,92	300.155,92
	OUTROS SER	ECONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	291.817,97 4.168,83 4.169,12			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL 1.345.341,66



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0007.2076.0000 158.601,53
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.732,38

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 126.732,38

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.869,15

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 11.025.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 4.168,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.168,83 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 4.168.83

TOTAL 158.601,53



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE 01 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2101.0000				70.989,58	86.183,42	88.267,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		68.906,25 2.083,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.025,00 2.084,42 2.084,42	15.193,84		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	2.084.42	2.084,42	2.084,42	

TOTAL 88.267,84



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 01	PODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL GUARDA MUNICIPAL							
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	SPESAS D	E CAPIT ENTOS	04.122.0008.1041.0000				157.500,00	157.500,00	157.500,00
		OS E MATERIAL PERMANEN NAÇÕES DA GUARDA	04.122.0008.2013.0000	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	157.500,00			665.966,25
MUNICIPAL	ESPESAS C	•	04.122.0006.2013.0000				600.000,00	652.185,00	003.900,23
VE 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00	52.185.00		
AU MA PA OU	RIAS - CIVI XÍLIO-FARE TERIAL DE SSAGENS E TROS SER	L	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	11.025,00 2.205,00 15.750,00 2.205,00 5.250,00 15.750,00	02.100,00		
4 D	SPESAS D INVESTIM						13.781,25	13.781,25	
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			

823.466,25 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0008.2007.0000				70.000,00	91.991,47	98.882,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00	21.991,47		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000		12.403,13 1.667,54	21.001,47		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.667,54 2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.890,63	6.890,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL 98.882,10



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
LINIDADE	01	GERÊNCIA DO NIÚCI EO DE COMPRAS E ALMOXARIEADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2011.0000				70.000,00	116.347,13	123.237,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00	46.347,13		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	12.403,13 25.606,34 4.168,83 4.168,83	, ,		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.890,63	6.890,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL 123.237,76



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

ORGÃO									
	07	FUNDO PREVIDENCIÁR	RIO DO MUNICÍPIO DE	DEMERVAL LO	BÃO				
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁR	RIO DO MUNICÍPIO DE	DEMERVAL LO)BÃO				
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUCÃO		FUNDO PREVIDENCIÁRIO	00 272 0012 1109 0000						50.000,00
	ESPESAS DE INVESTIME	CAPIT	09.272.0013.1106.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
OE	BRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇOS ADM 3 D 1	ESPESAS CO		09.272.0013.2211.0000				17.000,00	218.000,00	278.000,00
OE	BRIGAÇÕES F	E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00 1.000,00 1.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MA PA SE OL OL	RVIÇOS DE (JTROS SERV JTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	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	18.000,00 8.000,00 9.000,00 142.000,00 8.000,00 15.000,00			
	ESPESAS DE INVESTIME	CAPIT	ÇAO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00	60.000,00	60.000,00	
	BRAS E INSTA QUIPAMENTO	ALAÇÕES S E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.802.03.999.000 1.802.03.999.000		20.000,00 40.000,00			
BENEFICIOS PR 3 D 1	ESPESAS CO		09.272.0013.2212.0000				2.311.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00
PE	NSÕES	RIAS, RESERVA REMUNERA	ADA E REFORMAS	1.800.03.999.000 1.800.03.999.000		2.219.000,00 92.000,00			
3 OE		ESPESAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	ΓIVAS	1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00		
QUALIFICAÇÃO	E CAPACITA	ÇÃO JUNTO AO PRÓ -	09.272.0013.2235.0000						14.000,00
GESTÃO	ESPESAS CO						14.000,00	14.000,00	
PA		DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.802.03.999.000 1.802.03.999.000 1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00 3.000,00 3.000,00			
9	ESERVA DE RESERVA I	CONTII DE CONTINGÊNCIA	99.997.0013.2212.0000				421.000,00	421.000,00	421.000,00
RE	SERVA DE C	ONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	421.000,00			
TOTAL								3 07	5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMINISTRAÇA	ÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AOLUSICÃO	DE EOLIDAMEN	ITOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						370.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	04.122.0000.1300.0000				370.000,00	370.000,00	370.000,00
		OS E MATERIAL PERMAN OS E MATERIAL PERMAN		1.500.00.999.000 1.755.06.999.000		200.000,00 170.000,00			
		S DA SECRETARIA	04.122.0008.2008.0000					2	2.596.008,46
MUNICIPAL- 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.436.160,98	2.566.008,46	
		O POR TEMPO DETERMII	NADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00	1.430.100,90		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000		800.109,34			
		S E VANTAGENS FIXAS - I PESAS VARIÁVEIS - PESS		1.706.06.999.000 1.706.06.999.000		10.000,00 5.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.500.00.999.000		4.168,83			
	,	ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	416.882,81	4 400 047 40		
			DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3 3 90 08 00	5.000,00	1.129.847,48		
	DIÁRIAS - CIVI		SO SERVIDOR E DO MILLI	1.500.00.999.000		12.403,13			
	DIÁRIAS - CIVI			1.706.06.999.000		5.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000		297.645,67 116.000,00			
	MATERIAL DE			1.706.06.999.000		30.000,00			
	MATERIAL DE			1.708.00.999.000		4.000,00			
		DESPESAS COM LOCON	_	1.500.00.999.000		4.168,83			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.500.00.999.000		83.376,56 64.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.706.06.999.000		10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.500.00.999.000		419.540,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.704.00.999.000 1.706.06.999.000		10.000,00 10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.708.00.999.000		4.000,00			
			MAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000		39.375,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIE E EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.708.00.999.000		3.000,00 4.168,83			
		S E RESTITUIÇÕES	LO	1.500.00.999.000		4.168,83			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT					30.000,00	30.000,00	
	OBRAS E INST	•	-NITE	1.706.06.999.000		15.000,00			
	EQUIPAMENT(OS E MATERIAL PERMAN	=N I E	1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
	ÃO DE COORDE	ENAÇÕES	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
ADMINISTRA 3	DESPESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					43.772,68	43.772,68	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
		DESPESAS COM LOCON	_	1.500.00.999.000		1.042,20			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P /IÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.500.00.999.000		20.844,14 20.844,14			
	JUINOU JEK	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LOCOA JUNIDIOA	1.000.00.333.000	. 0.0.00.00.00	20.044, 14			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇÃ	OĚ					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	Ţ,		•		
REVISÃO D	O PLANO DIRE	OR	04.122.0008.2012.0000						16.675,32
3	DESPESAS (16.675,32	16.675,32	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83	10.073,32		
	•	CONSULTORIA	COA FÍOICA	1.500.00.999.000		4.168,83			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
		,				,			
		AÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000					20 404 00	29.181,80
3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					29.181,80	29.181,80	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		4.168,83			
		ECONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		16.675,31 4.168,83			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		4.168,83			
MANUTENÇ TV	ÃO DOS SERVI	ÇOS DE RADIODIFUSÃO E	04.131.0008.2105.0000						66.701,25
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					66.701,25	66.701,25	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83	00.701,20		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	62.532,42			
MANUTENÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.168,83
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					4.168,83	4.168,83	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83	4.100,03		
		•							
		NFRENTAMENTO DA	08.122.0011.2216.0000						4.000,00
3	CIA COVID-19 DESPESAS (CORREN						4.000,00	
		DESPESAS CORRENTES	COA FÍOICA	4 740 00 000 000	2 2 20 20 20	0.000.00	4.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.749.06.999.000 1.749.06.999.000		2.000,00 2.000,00			
		•				,			
	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS DE	24.722.0008.2106.0000						157.500,00
TELECOMU 3	JNICAÇÕES DESPESAS (CORREN						157.500,00	
		DESPESAS CORRENTES	AND A HIDIDICA	4 500 00 000 555	0.0000000	457 500 00	157.500,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	157.500,00			
ENCARGOS	S COM O PASEP	·	28.846.0008.2098.0000						15.000,00
3	DESPESAS (CORREN					45.000.00	15.000,00	,
		DESPESAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.704.00.999.000	3.3.90.47 00	15.000,00	15.000,00		
	5 <i>5</i> 1110/190E0			3 1.00.000.000	5.5.55. 17.50	.0.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

TOTAL 3.303.008,34



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Aliv Finalidade Categoria F.R C.A. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000 F.R C.A. 963.222.27	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Proj/Ativ	ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
NIDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.13.00 1.500.00 999.00 3.1.90.13.00 1.500	UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
NIDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.13.00 1.500.00 999.00 3.1.90.13.00 1.500										
NIDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 798.409.14 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.91.00 1.500.00 999.000 3.1.90.13.00 1.500.00 999.00 3.1.90.13.00 1.500	Aplicação P	rogramada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS 04.122.0008.2103.0000	, 15	9				Odlogona	2014111444		. out. outog.	
DESPESAS CORREN 166.753,13 963.222,27					1 .R O.A.					
3 DESPESAS CORREN 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 166.753.13 3.0 UTRAS DESPESAS CORRENTES 796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1796.469,14 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1.500.00.999.00 3.1.90.91.00 1.500.00.999.00 3.1.90.91.		ÃO ADMINISTRA	ATIVA E SENTENÇAS	04.122.0008.2103.0000						963.222,27
SULTIAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 796.469,14	3							166.753,13	963.222,27	
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.100 796.469,14 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0008.2109.0000 3 DESPESAS CORREN 299.070,31 436.882.81 436.882.81 3 DESPESAS CORREN 299.070,31 06.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00					1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	166.753,13			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0008.2109.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.070,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.000.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.789.000.00 1.789.000 3.199.13.00 1.789.000.00 1.789.000 3.199.13.00 1.789.000.00 1.789.000.00 1.789.000.00 1.789.000.00 1.789.000.00 0NEROSA DO PRE-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 0NEROSA DO PRE-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 0NEROSA DO PRE-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 0NEROSA DO PRE-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 0NEROSA DO PRE-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 04.123.0008.2015.0000 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - 1.899.06.999.00 0					1 500 00 000 000	3 3 00 01 00	706 460 14	796.469,14		
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL ELENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL ELENCARGOS SOCIAIS 1 500 00.999 000 3.1.90 13.00 299,070,31 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 1 899 08 999 000 3.1.90 13.00 1 0.000,00 1 0.000,00 1 0.000,00 2 0.000,000 3 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 500 00.999 000 3.1.91 13.00 1 137.812,50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018 2232 0000 0NEROSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 899 08 999 000 3.1.90 13.00 1 10.000,00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018 2232 0000 0NEROSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018 2232 0000 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1 899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018 2232 0000 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.899 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.890 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.890 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇÕES PATRONAIS 1.890 08 999 000 3.1.90 13.00 0NERIGAÇ		OLIVILIVÇAO.	JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.30.31.00	7 90.409, 14			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,899.08.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1,899.08.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,899.08.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00 137.812.50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,500.00.999.000 3.3.90.47.00 137.812.50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,500.00.999.000 3.3.90.47.00 137.812.50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 2 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 1,899.08.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,899.08.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 DESPESAS CORREN 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.403,13 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1,500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OU	ENCARGOS			04.122.0008.2109.0000						436.882,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 1.000.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 137.812.50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.123.0008.2015.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 180.000,00 048.682.34 189.06.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 05.68.682.34 189.06.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 06.68.682.34 189.06.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 07.000,00 0								200 070 31	436.882,81	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 137.812.50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 1 R99.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1 R899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 ONERIGAÇÕES PATRONAIS 1 R899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 ONERIGAÇÕES PATRONAIS 1 R899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS 1 DESPESAS CORREN 2 248.682,34 MINICIPAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 DESPESAS CORRENTES 1 SOCIAIS 1 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 12.403,13 PASSAGENS E DESPESAS CONCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 12.004.42 OUTROS SER					1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	279.070,31	299.070,31		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 137.812,50 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.403.13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.350 2084.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.90.00 1.839.90.90 0.839.90 0.839.90 0.839.90 0.839.90 0.839.90 0.839.90 0.839.90 0.839.90 0.83										
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO 04.122.0018.2232.0000 ONEROSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 MUNICIPAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 12.403,13 DIARIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.403,13 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 12.403,13 DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 UNIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 UNIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 CONTRATAÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 UNIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 UNIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERC					1.899.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00	137 812 50		
ONERGSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 1.899.06.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00 MINICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIESPESAS CORREN 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS DESPEÇAS CORREN DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIAGRAS PESSOAL DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIAGRAS CORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES 49.681,43 49.681,43 49.681,43 49.681,43 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA				TIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	137.812,50	101.012,00		
ONERGSA DO PRÉ-SAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 1.899.06.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00 MINICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIESPESAS CORREN 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 OUTROS DESPEÇAS CORREN DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIAGRAS PESSOAL DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN 1.500.00.999.000 3.3.90.300 2.084.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIAGRAS CORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES 49.681,43 49.681,43 49.681,43 49.681,43 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESAS CORRENTES AUGUSTA DESPESA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA DE PESSOA										
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20,000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1,899.06.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1,899.06.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.123.0008.2015.0000 MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,000.00 0			ÕES PATRONAIS - CESSÃO	04.122.0018.2232.0000						20.000,00
CONTRIBUIÇÃE S PATRONAIS 1.899.06.999.000 3.1.91.13.00 10.000,00 248.682,34	3	DESPESAS (20.000,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ISICA 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084.42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 PASSAGENS E DESPESAS CORREN 49.681,43 49.681,43 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000							,			
MUNICIPAL S		CONTRIBUIÇO	DES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 180.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I.500.00.999.000 3.3.90.39.00 41.688.29 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I.500.00.999.000 3.3.90.90.00 2.084.42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I.500.00.999.000 3.3.90.90.00 2.084.42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084.42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS C	MANUTENÇ	ÃO E ENCARGO	OS DA SECRETARIA	04.123.0008.2015.0000						248.682,34
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIARIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 41.688,29 DESPESAS CORREN ANAUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 ANAUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83	MUNICIPAL		ORREN'						248 682 34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I.500.00.999.000 3.3.90.39.00 41.688,29 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.084,42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I.500.00.999.000 3.3.90.93.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PASSAGENS E DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83								180.000,00	240.002,34	
DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES				SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERTÍTUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 41.688,29 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.084,42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 DESPESAS CORRÉN DESPESAS CORRÉN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 OUTROS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000					1 500 00 999 000	3 3 90 14 00	12 403 13	68.682,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESPESAS CORREN DESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DUTROS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS O4.123.0008.2110.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2.084,42 47.597,01 2.084,42 47.597,01 2.084,42 47.597,01 2.084,42 47.597,01 3.3.90.30.00 3.3.90.30.				ÇÃO						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 2.084,42 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 2.084,42 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 2.084,42 2.084										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS 04.123.0008.2016.0000 3 DESPESAS CORREN 49.681,43 49.68										
3 DESPESAS CORRÉN 49.681,43 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.084,42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 43.428,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83										
3 DESPESAS CORRÉN 49.681,43 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.084,42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 43.428,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83		~ O DAG 225=	DELLA GÖEG OF S. T	04 400 0000						10.05: 11
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 2.084,42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 43.428,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000				04.123.0008.2016.0000					49.681,43	49.681,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.597,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 43.428,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83		1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42	, , ,	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2.084,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 43.428,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83		,		DO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42	<i>4</i> 7 507 01		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 43.428,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.084,42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83				ÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42	11.001,01		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS 04.123.0008.2110.0000 304.168,83			3							
		OUTROS SER	VIÇUS DE TERCEIROS - PES	SOA JUKIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
	MANUTENC	ÃO DOS SERVI	ÇOS CONTABEIS	04.123.0008.2110.0000						304.168,83
									304.168,83	



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

3.337.278,49

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	ÇOS CONTABEIS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.123.0008.2110.0000				304.168.83	304.168,83	304.168,83
		CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		300.000,00 4.168,83			
ENCARGOS (3	COM A DIVIDA DESPESAS C JUROS E		28.843.0008.2102.0000				33.500,00	33.500,00	829.500,00
		E A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	33.500,00			
4 6	DESPESAS D AMORTIZA	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					796.000,00	796.000,00	
	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	796.000,00			
ENCARGOS (3	COM O PASEP DESPESAS C OUTRAS I		28.846.0008.2098.0000				178.921,96	178.921,96	178.921,96
	OBRIGAÇÕES	VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	4.168,83 166.753,13 8.000,00			
9 9		CONTII DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000				306.218,85	306.218,85	306.218,85
	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	306.218,85			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVICOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 15.122.0008.2072.0000 1.919.624,80 **MUNICIPAL** DESPESAS CORREN 3 1.919.624.80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.156.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 56.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 763.624,80 DIÁRIAS - CIVII 8.268.75 1 500 00 999 000 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 450.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 2 668 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 277.709,42 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.844,14 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 700 06 999 000 3 3 90 93 00 1 378 19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.06.999.000 3.3.90.93.00 2.756,25 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15.451.0003.1004.0000 8.337,66 POSTOL TÉL **DESPESAS DE CAPIT** 8.337,66 **INVESTIMENTOS** 8.337,66 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 8.337,66 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA 15.451.0003.1025.0000 148.234.58 PREFEITURA **DESPESAS DE CAPIT** 148.234,58 INVESTIMENTOS 148.234,58 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 148.234,58 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO 15.451.0003.1036.0000 41.688,29 URBANA E RURAL DESPESAS DE CAPIT 4 41.688,29 INVESTIMENTOS 41.688,29 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 41.688,29 PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1038.0000 150.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 150.000,00 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0003.1039.0000 700.000,00 DESPESAS DE CAPIT 700.000,00 **INVESTIMENTOS** 700.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 500.000,00 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0003.1042.0000 521.894,14 DESPESAS DE CAPIT 521.894,14 4 INVESTIMENTOS 521 894 14 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 520.844.14 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.06.999.000 4.4.90.51.00 1.050.00

Página 16



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRA	AEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEN	IV. URBANC)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE I	NFRAESTR. SERV. PI	ÚBLICOS E DES	ENV. URBA	NO			
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
. 4			- y	F.R C.A.	Catogoria			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ABERTURA DE I	RUAS E AVEI	NIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
REFORMA DE C 4 D 4	EMITERIOS I ESPESAS DE INVESTIME	E CAPIT	15.451.0003.1043.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
OE	BRAS E INSTA	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
	DE UMA USIN ESPESAS DE INVESTIME		15.451.0003.1044.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	BRAS E INSTA QUIPAMENTO	ALAÇÕES IS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.754.06.999.000 1.754.06.999.000		200.000,00 300.000,00			
CONSTRUÇÃO I	E RESTAURA	ÇÃO DE OBRAS	15.451.0003.1058.0000					3	3.432.833,74
PÚBLICAS MUN 4 D 4	ICIPAIS ESPESAS DE INVESTIME						3.432.833,74	3.432.833,74	
OE OE OE OE	BRAS E INSTA BRAS E INSTA BRAS E INSTA BRAS E INSTA BRAS E INSTA QUISIÇÃO DE	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.06.999.000 1.701.06.999.000 1.701.06.999.000 1.899.06.999.000 1.500.00.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	62.532,42 491.407,60 131.462,79 2.647.430,93 50.000,00 50.000,00			
	ESPESAS CO	ÇÃO DO PORTAL DRREN' ESPESAS CORRENTES	15.451.0003.2010.0000				41.688,28	41.688,28	41.688,28
		IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 20.844,14			
	JETO DE INFI	RA ESTRUTURA EM	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
3		ESPESAS CORRENTES					9.171,45	9.171,45	
MA MA OL	ATERIAL DE O ATERIAL, BEN JTROS SERV	D POR TEMPO DETERMINAI CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.834,29 1.834,29 1.834,29 1.834,29 1.834,29			
ADMINISTRAÇÃ FISCALIZAÇÃO 3 D 1	ESPESAS CO		15.451.0003.2130.0000				2.084,42	393.522,58	393.522,58
CC	ONTRATAÇÃO	D POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42	2.004,42		



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFR	AEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESEN	NV. URBANG)			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE	INFRAESTR. SERV. P	ÚBLICOS E DES	ENV. URBA	NO			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ADMINISTRAC FISCALIZAÇÃ		ÁO DE OBRAS E	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
3 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					391.438,16	393.522,58	
	,	O POR TEMPO DETERMINA	ADO .	1.500.00.999.000		2.084,42			
	MATERIAL DE PASSAGENS E	CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO)CÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.844,14 1.834,29			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		16.675,31			
•	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRUÇÃO PARQUES JA		ÇÃO DE PRAÇAS,	15.452.0003.1040.0000					1	.020.844,14
4	DESPESAS D	E CAPIT						1.020.844,14	
4							1.020.844,14		
•	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.020.844,14			
	O DE PRAÇAS	, PRAQUES, JARDINS,	15.452.0003.2062.0000						73.371,38
CEMITERIOS 3	DESPESAS C	ORREN'						73.371,38	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					2.501,30		
3	,	O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	ADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.501,30	70.870,08		
	CONTRATAÇÃ MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000		4.168,83			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		16.675,31 33.350,63			
(OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
MANUTENÇÃ	O DOS SERVIÇ	OS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000					1	.812.506,49
3 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					1 004 160 02	1.804.168,83	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83	1.804.168,83		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
4	OUTROS SER\ DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00		8.337.66	
4							8.337,66	0.557,00	
I	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.337,66			
MANUTENÇÃ	O DE LAVANDE	ERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
3 ³	DESPESAS C						5.836,38	5.836,38	,
	MATERIAL DE		RECA FÍRICA	1.500.00.999.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 1.667,54			
MANUTENÇÃ	O DA ILUMINA	ÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
3 ³	DESPESAS C						249.440,63	249.440,63	
	MATERIAL DE			1.751.06.999.000		84.065,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:		1.751.06.999.000 1.751.06.999.000		82.687,50 82.687,50			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INF	RAEST SERVIÇOS PÚB	LICOS E DESI	ENV. URBANO	•			
UNIDADE	01		E INFRAESTR. SERV. P						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO	DA ILUMINA	ÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
VICINAIS 4 I	E RESTAURA DESPESAS D INVESTIMI BRAS E INST	ENTOS	15.782.0003.1029.0000	1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RODOVIÁRIO 4 I 4	E MANUTENÇ DESPESAS D INVESTIMI BRAS E INST	ENTOS	15.782.0003.1030.0000	1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	41.688,29	41.688,29	41.688,29	41.688,29
BUEIROS 4 I	E RESTAURA DESPESAS D INVESTIMI BRAS E INST	ENTOS	15.782.0003.1031.0000	1.500.00.999.00	0 4 4 90 51 00	30.651,11	30.651,11	30.651,11	30.651,11
CONTRUÇÃO I 4 I 4	DE PASSAGE DESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	15.782.0003.1048.0000				37.519,45	37.519,45	37.519,45
0	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.00	0 4.4.90.51.00	37.519,45			
RODOVIÁRIO	DESPESAS C	ÃO DO TERMINAL ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.782.0008.1030.0000				68.475,46	68.475,46	68.475,46
M O	ATERIAL DE UTROS SER\	O POR TEMPO DETERMIN CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.36.00	10.422,08 10.422,08 37.209,22 10.422,08			
VICINAIS 3 I	DESPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	15.782.0008.2131.0000				128.544,61	128.544,61	128.544,61
0	UTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.750.06.999.00 1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.36.00	4.168,83 20.844,14 82.687,50 20.844,14			
TOTAL								11.50	6.717,60



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	- 3		·		
MANUTENO	CÃO ADMINISTRA	ATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						833,76
3	DESPESAS C						833,76	833,76	, i
		S E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.00	0 3.3.90.93.00	833,76	000,70		
	~								
	MPLIAÇAO E RES ES E QUADRAS	T. DE UNIDADES	12.361.0009.1007.0000						170.436,35
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						170.436,35	170.436,35	
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.01.200.00		41.688,29	17 0. 100,00		
	OBRAS E INST AQUISIÇÃO DI			1.599.01.999.00 1.500.01.999.00		78.748,06 50.000,00			
	•					,			
INSTALAÇÂ CIÊNCIA	ÃO DE LABORAT	ORIOS DE INFORMÁTICA E	12.361.0009.1008.0000						62.532,43
4	DESPESAS D						CO FOO 40	62.532,43	
	OBRAS E INST			1.500.01.200.00	0 4.4.90.51.00	41.688,29	62.532,43		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.01.200.00	0 4.4.90.52.00	20.844,14			
CONSTRUC	CÃO REFORMA	E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						95.876,56
4	DESPESAS D	E CAPIT	12.001.0000.1000.0000				95.876,56	95.876,56	00.070,00
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.01.200.00		83.376,56	00.070,00		
	OBRAS E INST	TALAÇOES		1.574.01.999.00	0 4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMEN	NTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						385.593,95
4	DESPESAS D						385.593,95	385.593,95	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.01.200.00		200.000,00	000.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.569.01.999.00 1.574.01.999.00		173.093,95 12.500,00			
MANUTENO 3	DESPESAS C		12.361.0009.2018.0000					1.949.607,35	1.949.607,35
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII	1.500.01.200.00	0 3 1 90 11 00	300.000,00	324.944,07		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.569.01.999.00	0 3.1.90.11.00	2.756,25			
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.500.01.200.00 1.569.01.999.00		8.337,66 2.756,25			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS		1.500.00.200.00 1.500.00.200.00	0 3.1.90.92.00	2.756,25 8.337,66			
	CONTRIBUIÇO	JES FATRUNAIS		1.500.00.200.00	u 5.1.91.15.00	0.337,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 21

3 DESPESAS CORREN 99.585,78 99.585,7	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicação Programada Proj/Airv Finalidade Categoría Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Func FR C.A. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SENED 12,361,0009,2018,0000 5 FR C.A. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SENED 12,361,0009,2018,0000 5 FR C.A. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SENED 12,361,0009,2018,0000 5 FR C.A. MATERIAL DE CONSUMO 15,000,000 03,33,000 00 00,000,000 00 00 00 00 00 00 00	ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
FR CA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 3	UNIDADE	01								
FR CA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 3				•						
FR CA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 3				D ''A''	- :		D	T	T	T
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED 12.361.0009.2018.0000 1 1.949.607.35 3 DESPESAS CORRENTES 1 1.600.00.200.000 3.3.90.14.00 16.675.31 1.624.663.28 1 1.949.607.35 3 DURRAS DESPESAS CORRENTES 1 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 400.000.00 400.000.00	Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
1.494.007.35 1.694.083.25 1.69					F.R C.A.					
1.500.00.200.000 3.3 9.0 34.00 16.675.31				12.361.0009.2018.0000						.949.607,35
MATERIAL DE CONSIMO MATERIAL	3	3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					1.624.663,28	1.949.607,35	
3 DESPESAS CORREN MATERIAL DE CONSUMO DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 33.90.30.00 13.781.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01.999.000 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL		MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J	CONSUMO CONSUMO CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO //COS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA TIVAS	1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.500.00.200.000 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000 1.571.01.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	400.000,00 2.756,25 36.750,00 16.675,31 83.376,56 2.756,25 10.250,00 1.000.000,00 2.756,25 36.750,00 7.579,69 4.168,83			
3 DESPESAS CORREN MATERIAL DE CONSUMO DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01.999.000 33.90.30.00 13.781.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.01.999.000 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL	A			10.001.0000.0010.0000						100 005 01
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0009.2020.0000 3.3.90.30.00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 3.3.90.30.00 412.000,00 99.585,78 99.585,7		DESPESAS C	ORREN [®]	12.361.0009.2019.0000				462.025,94	462.025,94	462.025,94
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.585,78 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 10.422,08 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.01.999.000 3.3.90.30.00 24.219,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.0000							,			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 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 DESPESAS DE CAPIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		DESPESAS C	ORREN'	12.361.0009.2020.0000				99.585,78	99.585,78	99.585,78
3 DESPESAS CORREN 3 303.187,50 30		MATERIAL DE OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000 1.500.00.200.000 1.553.01.999.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	24.219,56 13.781,25 13.781,25 20.844,14			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.550.01.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 19.293,75 19.293,75 19.293,75 19.293,75 19.293,75 19.293,75 19.293,75 19.293,75		DESPESAS C	ORREN	12.361.0009.2023.0000				303.187,50	303.187,50	322.481,25
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.01.999.000 4.4.90.52.00 19.293,75 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 100.051,86		SERVIÇOS DE OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE	CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000 1.550.01.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.293,75 66.281,25 40.031,25			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.361.0009.2024.0000 100.051,86	4	4 INVESTIME	ENTOS	TE	4.550.04.000.000	4 4 00 70 07	40.000.7-	19.293,75	19.293,75	
		EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	19.293,75			
				12.361.0009.2024.0000					100.051,86	100.051,86



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

PODER	00	DODED EVEOLITING							
	02	PODER EXECUTIVO	N DE EDUCAÇÃO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	•						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
TREINAMEI	NTO E CAPACITA	AÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						100.051,86
3	DESPESAS C		12.001.0000.2021.0000				100.051,86	100.051,86	100.001,00
	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE			1.500.00.200.000		16.675,31			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		16.675,31 16.675,31			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		1.500.00.200.000		16.675,31			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		16.675,31			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
ADMINISTR	RAÇÃO DO ENSIN	IO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000					1	.588.926,29
3	DESPESAS C						700 570 44	1.357.045,27	
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	20	1.500.00.200.000	3 1 90 04 00	151.593,75	729.576,11		
	•	O POR TEMPO DETERMINAL		1.569.01.999.000		20.844,13			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.200.000		413.782,04			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.569.01.999.000		29.281,88			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		20.844,14 3.031,88			
	SENTENÇAS J			1.500.00.200.000		3.031,88			
	SENTENÇAS J	_		1.569.01.999.000		3.031,88			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		83.376,56 757,97			
		DESPESAS CORRENTES		1.509.01.999.000	3.1.90.92.00	131,91	627.469,16		
	DIÁRIAS - CIVII	L		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	8.337,66			
	DIÁRIAS - CIVII			1.569.01.999.000		3.031,88			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		262.500,00 54.773,91			
	MATERIAL DE			1.570.01.999.000		10.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTF	* .	1.500.00.999.000		1.050,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		203.437,50			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.569.01.999.000 1.570.01.999.000		2.273,91 6.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		62.532,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.569.01.999.000		3.031,88			
4	DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA JURIDICA	1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00		231.881,02	
•	4 INVESTIME						231.881,02	201.001,02	
	OBRAS E INST			1.569.01.999.000		152.317,26			
	OBRAS E INST	ʿALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	TC	1.570.01.999.000 1.500.00.200.000		36.750,00 3.031,88			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.569.01.999.000		3.031,88			
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.570.01.999.000		36.750,00			
	~								
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ORTE ESCOLAR - PROETE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2112.0000				54.194,76	54.194,76	54.194,76
	MATERIAL DE			1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	16.675,31	5 t. 15 4 ,70		
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO	,	1.599.01.999.000		8.337,66			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.599.01.999.000		8.337,66			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.599.01.999.000	J.J.90.39.00	20.844,13			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 23

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	N DE EDUCAÇÃO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	•						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i i	logialilada		i ioj/Aliv		Calegoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Lune.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ.	ÃO DO TRANSP	ORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						54.194,76
	ÃO DO PDDE		12.361.0009.2113.0000						15.848,45
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					11.886,34	11.886,34	
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.551.01.999.000 1.551.01.999.000 1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	3.962,12 3.962,11 3.962,11			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT	SOA JUNDIOA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	3.902,11	3.962,11	3.962,11	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	3.962,11	,		
		NAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						15.633,12
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					3.126,60	13.548,70	
		O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.042,20	0.120,00		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		1.042,20 1.042,20			
	,	DESPESAS CORRENTES		1.300.00.200.000	3.1.90.13.00	1.042,20	10.422,10		
	DIÁRIAS - CIVII	L		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.084,42	,		
	MATERIAL DE		004 5(0)04	1.500.00.200.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		2.084,42 2.084,42			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000		2.084,42			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						2.084,42	2.084,42	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42	2.004,42		
•		AMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000					40.744.00	14.799,35
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					4.377,25	12.714,93	
		O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.250,65	1.011,20		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000		1.042,20			
	OBRIGAÇÕES	_	I CIV/II	1.500.00.200.000		1.042,20			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	LOIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.042,20	8.337,68		
	DIÁRIAS - CIVII			1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.084,42	0.007,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		2.084,42			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		2.084,42			
4	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES E CAPIT		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.084,42		2.084,42	
•	4 INVESTIME	ENTOS					2.084,42	2.001,12	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
		ĎES PATRONAIS - CESSÃO	12.361.0018.2233.0000						10.000,00
ONEROSA D	OO PRÉ-SAL DESPESAS C	ORREN'						10.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	10.000,00	
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
JNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	· 9·		,	F.R C.A.	oatogona				
ENGAROS S	2011 0 5110111	DD051001011111741175	10.000.0000.0115.0000						15.000.10
ENCARGOS (3 1	DESPESAS C	O PROFISSIONALIZANTE ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.363.0009.2115.0000				3.126,60	13.548,70	15.633,12
	VENCIMENTO OUTRAS DESI	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.042,20 1.042,20 1.042,20			
3	OUTRAS I DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.200.000	3 3 00 14 00	2.084,42	10.422,10		
	MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER'		SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
4	DESPESAS D	E CAPIT			0.0.00.02.00	2.001,12		2.084,42	
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITF	1.500.00.200.000	4 4 90 52 00	2.084,42	2.084,42		
						2.00 ., .2			
	LIAÇÃO E RES	T. DE UNIDADE DO ENSINO	12.365.0009.1006.0000						480.276,57
INFANTIL 4 4	DESPESAS D						480.276,57	480.276,57	
	OBRAS E INST	-		1.569.01.999.000		277.468,24			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	202.808,33			
CONST. AMP	LIACÃO E RES	T. DE UNIDADES	12.365.0009.1007.0000						50.000,00
ESCOLÁRES 4 4	E QUADRAS DESPESAS D	E CAPIT					50.000,00	50.000,00	
	AQUISIÇÃO DI			1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00	00.000,00		
MANUTENÇÃ	O DO ENSINO	INFANTII	12.365.0009.2022.0000						409.382,21
3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					198.840,78	409.382,21	400.002,21
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.200.000 1.599.01.999.000		41.688,29 66.196,24			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.200.000		83.376,56			
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	7.579,69	210.541,43		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	33.350,63	210.541,45		
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		58.363,60			
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA	1.569.01.999.000 1.500.00.200.000		1.050,00 58.363,60			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	58.363,60			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	s	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
ALIMENTAÇÃ	O ESCOLAR -	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2025.0000						185.000,00
3 3	DESPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					185.000,00	185.000,00	22.300,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	185.000,00			
MANITENÇÃ			12 365 0000 2022 0000						120 906 02
IVIANU LENÇA	O DO PRE-ES	JULAK	12.365.0009.2033.0000						120.896,03



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
			,						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramada		F10j/Auv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo
				F.R C.A.					
	ÃO DO PRE-ES		12.365.0009.2033.0000					400 000 00	120.896,03
3	DESPESAS 1 PESSOAI	LORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					18.759,74	120.896,03	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	8.337,66			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.200.000		8.337,66			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	L CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.084,42	100 106 00		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.200.000	3 3 90 14 00	4.168,83	102.136,29		
	MATERIAL DE			1.500.00.200.000		20.844,14			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	35.435,04			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.200.000		20.844,14			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
MANUTENC	SÃO DA EDUCA	ÇÃO DE JOVENS E	12.366.0009.2111.0000						79.938,29
ADULTOS ²		•	12.000.0003.2111.0000						70.000,20
3	DESPESAS						00 440 04	72.434,40	
		₋ E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI	20	1.569.01.999.000	3 1 90 04 00	833,76	30.418,84		
	•	OS E VANTAGENS FIXAS - PES		1.569.01.999.000		27.917,54			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.569.01.999.000		1.667,54			
		DESPESAS CORRENTES					42.015,56		
	DIÁRIAS - CIV			1.569.01.999.000		7.503,89			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.552.01.999.000 1.569.01.999.000		12.000,00 7.503,89			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.569.01.999.000		7.503,89			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	7.503,89			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						7.500.00	7.503,89	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.569.01.999.000	4 4 90 52 00	7.503,89	7.503,89		
	EGOII / IMEI	OO E WATERWALL ERWANTER		1.000.01.000.000	4.4.00.02.00	7.000,00			
MANUTENC	CÃO DA EDUCA	ÇÃO ESPECIAL	12.367.0009.2021.0000						48.096,75
3	DESPESAS	CORREN [®]	12.007.0000.202.10000					48.096,75	10.000,10
		E ENCARGOS SOCIAIS					8.084,40		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINAI		1.569.01.999.000		1.042,20			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PES OS E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		6.000,00 1.042,20			
		DESPESAS CORRENTES					40.012,35		
	MATERIAL DE			1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE		004 5(0)04	1.569.01.999.000		8.337,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.569.01.999.000 1.569.01.999.000		8.337,66 8.337,03			
	OUTINOS SER	WIÇOO DE TENOLINOS - PES	SOA JUNDICA	1.509.01.999.000	0.0.30.03.00	0.557,05			
TOTAL								6.73	7.650,17



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 12 361 0009 1014 0000 400 000 00 DESPESAS DE CAPIT 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 400.000,00 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO 12.361.0009.1061.0000 83.376,56 **FUNDAMENTAL** DESPESAS DE CAPIT 4 83.376.56 4 INVESTIMENTOS 83.376,56 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 4.4.90.51.00 83.376.56 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL 12.361.0009.1103.0000 463.125.00 - VAAT 30% 4 DESPESAS DE CAPIT 463 125 00 4 INVESTIMENTOS 463.125,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 4.4.90.51.00 234 375 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 228 750 00 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL 12.361.0009.1105.0000 178.125,00 - VAAF 30% **DESPESAS DE CAPIT** 178.125,00 INVESTIMENTOS 178.125.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.01.999.000 4.4.90.51.00 89.062,50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 541 01 999 000 4 4 90 52 00 89 062 50 INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR 12.361.0009.1110.0000 100.000,00 DESPESAS DE CAPIT 100.000.00 INVESTIMENTOS 100.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 543 01 999 000 4 4 90 51 00 50 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.01.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12 361 0009 2031 0000 8.450.236,53 **FUNDAMENTAL** DESPESAS CORREN 3 8.450.236.53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.442.236.53 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 223.910,80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 5.314.156,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 1.200.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01.230.000 3.1.90.16.00 4.168,83 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1 540 01 230 000 3 1 91 13 00 1 700 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.000.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 1.540.01.230.000 3.3.90.08.00 4.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 1.540.01.999.000 3.3.90.08.00 4.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL 12.361.0009.2104.0000 1.282.369,54 ADMINISTRATIVO DESPESAS CORREN 3 1.282.369,54



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

DODES									
PODER	02	PODER EXECUTIVO	_						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP		_					
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	ÇÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO I	BÁSICA-FUN	IDEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO E ENCARGO	S DO PESSOAL	12.361.0009.2104.0000						1.282.369,54
ADMINISTR.	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					704.337.66	1.282.369,54	
		O POR TEMPO DETERMINA	,DO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	84.000,00	704.337,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		100.000,00 8.337,66			
	SENTENÇAS J		AL CIVIL	1.540.01.999.000		1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕ	ES PATRONAIS		1.540.01.999.000		11.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	DO.	4.540.04.000.555	0.0000155	40.000.55	578.031,88		
	CONTRATAÇA DIÁRIAS - CIVI	O POR TEMPO DETERMINA I	ADO	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		10.000,00 40.000,00			
	MATERIAL DE			1.540.01.999.000		250.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.540.01.999.000		250.000,00			
	SENTENÇAS J		TIVAS	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		5.000,00 3.031,88			
	ÃO DOS SERVIÇ	OS DE TRANSPORTE	12.361.0009.2120.0000						343.843,10
ESCOLAR 3	DESPESAS C	ORREN'						343.843,10	
-		DESPESAS CORRENTES					343.843,10	- 121212,12	
	MATERIAL DE			1.540.01.999.000		166.843,10			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		2.000,00 25.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		150.000,00			
		•							
MANUT. E E	NCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.361.0009.2138.0000					;	3.470.375,00
FUNDAMEN 3	ITAL) - VAAT 70% DESPESAS C							3.470.375,00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					3.465.375,00	3.470.373,00	
		TRATO TEMPORARIO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.01	50.000,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.542.01.230.000					
	OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS DES PATRONAIS		1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		50.000,00 45.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		1.042.01.200.000	0.1.01.10.00	40.000,00	5.000,00		
	OUTROS BENI	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	5.000,00	,,,,		
		SOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2143.0000						66.500,00
(ENSINO FU	JNDAMENTAL) - DESPESAS C							66.500,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
	,	O POR TEMPO DETERMINA		1.542.01.999.000		5.000,00			
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	:55UAL CIVIL	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		15.000,00 15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000		5.000,00			
	•								



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12 361 0009 2143 0000 66 500 00 (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30% 3 DESPESAS CORREN 66.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.500.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 1.542.01.999.000 3.3.90.08.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 542 01 999 000 3 3 90 36 00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00 MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO 12.361.0009.2144.0000 3.073.625,00 FUNDAMENTAL) - VAAF 70% DESPESAS CORREN 3 3.073.625.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.071.125,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.230.000 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.230.000 3.1.90.11.00 2.798.625.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 3.1.90.13.00 100.000.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.230.000 3.1.91.13.00 122.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.500,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.230.000 3.3.90.08.00 2 500 00 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO 12.361.0009.2149.0000 1 045 500 00 (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30% DESPESAS CORREN 1.045.500.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.750,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.01.999.000 3.1.90.04.00 2.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.01.999.000 3.1.90.11.00 46.250,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 7.500.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.541.01.999.000 3.1.91.13.00 2.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 986 750 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 1.541.01.999.000 3.3.90.08.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01.999.000 3.3.90.30.00 515.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.01.999.000 3.3.90.36.00 750,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.541.01.999.000 3.3.90.39.00 468.500.00 **OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO** 12.361.0009.2201.0000 891.742,17 DESPESAS CORREN 850.053,88 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 850 053 88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 540 01 999 000 3 3 90 04 00 26 053 88 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 494.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 300.000.00 DESPESAS DE CAPIT 41.688,29 **INVESTIMENTOS** 41.688.29 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 41.688,29 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 12.361.0009.2230.0000 3.335,04 DESPESAS CORREN 3.335,04



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
TREINAMENTO	DESPESAS C		12.361.0009.2230.0000				3.335,04	3.335,04	3.335,04
9	OUTRÓS SER	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	833,76 833,76 833,76 833,76	·		
	DESPÉSAS C	FUNDEB - VAR ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2234.0000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
C		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00 25.000,00 25.000,00			
DO E 4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	12.365.0009.1065.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
CONTRUIR, AI 4 4	MPLIAR E EQU DESPESAS D INVESTIM		12.365.0009.1088.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29			
PRE-ESCOLA	AMPLIAR, RES DESPESAS D INVESTIM		12.365.0009.1099.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	DBRAS E INST EQUIPAMENT	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		83.376,56 41.688,29	,,		
INVESTIMENT 4 4	O EM EDUCA DESPESAS D INVESTIM		12.365.0009.1102.0000				736.875,00	736.875,00	736.875,00
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	'ALAÇÕES DS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		418.125,00 318.750,00			
	O EM EDUCA DESPESAS D INVESTIM		12.365.0009.1104.0000				178.125,00	178.125,00	178.125,00
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.541.01.999.000 1.541.01.999.000		89.062,50 89.062,50			
	O EM AÇÕES DESPESAS D	FUNDEB - VAR E CAPIT	12.365.0009.1110.0000					100.000,00	100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENO		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUN	DEB			
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	ogramada		i ioj/Auv		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
4	NTO EM AÇÕE DESPESAS 4 INVESTII		12.365.0009.1110.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS	STALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00	,		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARCOS	COM O DESS	OAL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2035.0000						122 077 81
CRECHES -	FUNDEB 70% DESPESAS		12.365.0009.2035.0000				1.118.077,81	1.122.077,81	.122.077,81
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	,DO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	84.000,00	1.110.077,01		
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS		1.540.01.230.000 1.541.01.230.000		69.250,79 50.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO.	AL CIVIL	1.540.01.230.000		3.335,06			
		ÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	171.491,96			
		DESPESAS CORRENTES NEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SEDVIDOR E DO MILIT	1 540 01 220 000	2 2 00 00 00	4.000,00	4.000,00		
	OUTROS BEI	NEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.250.000	3.3.90.06.00	4.000,00			
MANUTENÇ	ÃO E ENCARG	OS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2036.0000						554.443,04
CRECHES -	FUNDEB DESPESAS						182.105,38	554.443,04	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	(DO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	25.012,90	102.100,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000		133.747,04			
		S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		20.010,38 3.335,06			
		DESPESAS CORRENTES	AL OIVIL	1.040.01.999.000	3.1.90.10.00	3.333,00	372.337,66		
		NEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CI MATERIAL D			1.540.01.999.000		4.168,83			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		60.000,00 4.168,83			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
	NCARGOS PR TAL) - VAAT 70	OF. EDUCAÇÃO (ENSINO	12.365.0009.2138.0000						103.125,00
3	DESPESAS	CORREN [®]						103.125,00	
		DESPESAS CORRENTES) OFD) (IDOD F DO MILIT	4 540 04 000 000	0.0.00.00.00	100 105 00	103.125,00		
	OUTROS BEI	NEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	103.125,00			
MANUT F F	NCARGOS PR	OF. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2139.0000					1	.926.500,00
INFANTIL (C	RECHE) - VAA	T 70%	.2.000.0000.2.00.0000						
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					1.926.500,00	1.926.500,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	\DO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00	1.020.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.542.01.230.000		,			
		S PATRONAIS ÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		30.000,00 50.000,00			
	CONTINUUIÇ	OLO I ATRONAIO		1.042.01.200.000	0.1.31.10.00	50.000,00			
MANUT. E E	NCARGOS PR	OF. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2140.0000						100.000,00
INFANTIL (P	RÉ-ESCOLA) -	VAAT 70%							,
INFANTIL (P	RÉ-ESCOLA) -	VAAT 70%							



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENO		A EDUCAÇÃO E	SÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	0-4	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Euro
Aplicacao Fi	ogramada		Proj/Aliv		Categoria	Detaillada	тогаютиро	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
MANUT. E E	NCARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2140.0000						100.000,00
infantil (P	RÉ-ESCOLA) - \ DESPESAS C	ORREN						100.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS		4.540.04.000.000	0.4.00.04.00		100.000,00		
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.230.000 1.542.01.230.000		20.000,00 50.000,00			
	OBRIGAÇÕES		LOUGAL CIVIL	1.542.01.230.000		15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.230.000		15.000,00			
		SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2141.0000						795.000,00
(PRE-ESCO)	LA) - VAAT 30% DESPESAS C	ORREN						795.000,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	,	
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.01.999.000		5.000,00 15.000,00			
	OBRIGAÇÕES		ESSUAL CIVIL	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000		5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		45.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.542.01.999.000		700.000,00			
		SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2142.0000						338.500,00
(CRECHE) -	VAAT 30% DESPESAS C	ORREN'						338.500,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	000.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.542.01.999.000		5.000,00			
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		15.000,00 15.000,00			
		ES PATRONAIS		1.542.01.999.000		5.000,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					298.500,00		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.999.000		3.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		10.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.542.01.999.000		284.500,00			
		F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2145.0000						471.375,00
INFANTIL (C	RECHE) - VAAF DESPESAS C							471.375,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					471.375,00		
	,	O POR TEMPO DETERMINA		1.541.01.230.000		50.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSUAL CIVIL	1.541.01.230.000 1.541.01.230.000		272.655,00 75.000,00			
		ES PATRONAIS		1.541.01.230.000		73.720,00			
		F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
INFANTIL (P	RÉ-ESCOLA) - \ DESPESAS C							255.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇA	ÃO E DESENVOLV. D	A EDUCAÇÃO E	ÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E EN	CARGOS PRO	F. EDUCAÇÃO ENSINO	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
INFANTIL (PRI	É-ESCOLA) - V DESPESAS C	AAF 70%					255.000,00	255.000,00	
\	'ENCIMENTOS BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS		1.541.01.230.000 1.541.01.230.000 1.541.01.230.000 1.541.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00 125.000,00 37.500,00 42.500,00			
MANUT E ENG	ARGOS PESS	SOAL ADMINISTRATIVO	12.365.0009.2147.0000						116.000,00
(PRÉ-ESCOLA 3) - VAAF 30% DESPESAS C		12.303.0009.2147.0000				85.000,00	116.000,00	110.000,00
(\ (CONTRATAÇÃ ENCIMENTOS BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAD B E VANTAGENS FIXAS - PES		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.500,00 72.500,00 7.500,00 2.500,00	00.000,00		
3		ESPESAS CORRENTES					31.000,00		
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	22.500,00 5.000,00 3.500,00			
(CRECHE) - V	AAF 30% DESPESAS C		12.365.0009.2148.0000					132.250,00	132.250,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAL	00	1 541 01 000 000	2 1 00 04 00	2.500,00	85.000,00		
\ (/ENCIMENTOS OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ES PATRONAIS		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	72.500,00 72.500,00 7.500,00 2.500,00			
N	OUTROS BENE MATERIAL DE	ESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00 45.250,00 500,00	47.250,00		
	E ENCARGO	S COM O PRE-ESCOLAR -	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
30 % 3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40	285.018,20	
\ ('ENCIMENTOS BRIGAÇÕES DUTRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.002,60 5.002,60 5.002,60 5.002,60	005 007 5		
[N	CONTRATAÇÃO DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE			1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.002,60 5.002,60 50.000,00 5.002,60	265.007,80		
(/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.01.999.000		200.000,00		5.002,60	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇ		A EDUCAÇÃO E	BÁSICA-FUNI	DEB			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ		S COM O PRE-ESCOLAR -	12 265 0000 2206 0000						290.020,80
30 %			12.303.0009.2200.0000						290.020,00
4 4	DESPESAS DE INVESTIME						5.002,60	5.002,60	
E	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.002,60			
ENCARGOS C PRÉ-ESCOLA 3	FUNDEB 70% DESPESAS CO	L DO MAGISTERIO DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0009.2207.0000				360.005,18	360.005,18	360.005,18
	•	POR TEMPO DETERMINAL		1.540.01.230.000		3.335,06			
(OBRIGAÇÕES F	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	250.000,00 3.335,06 3.335,06 100.000,00			
MANUTENÇÃO	O DE AÇÕES FU		12.365.0009.2234.0000						75.000,00
3 3	DESPESAS CO OUTRAS DI	ORREN ESPESAS CORRENTES					75.000,00	75.000,00	
	MATERIAL DE C		004 5(0)04	1.543.01.999.000		25.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		25.000,00 25.000,00			
		S DA EDUCAÇÃO DE	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3 1		E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04	7.503,84	
		POR TEMPO DETERMINAL		1.540.01.999.000		833,76 833,76			
(OBRIGAÇÕES F	E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	833,76 833,76			
3		ESPESAS CORRENTES					4.168,80		
] ! (DIÁRIAS - CÍVIL MATERIAL DE C DUTROS SERVI		SOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	833,76 833,76 833,76 833,76 833,76			
4 4	DESPESAS DE INVESTIME						833,76	833,76	
E	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			
MANIJTENÇÃ		S DA EDUCAÇÃO DE	12.366.0009.2203.0000						13.340,24
	ULTOS - F70% DESPESAS CO	•	12.300.0003.2203.0000				13.340,24	13.340,24	10.040,24
\	/ENCIMENTOS OBRIGAÇÕES F	O POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.335,06 3.335,06 3.335,06 3.335,06			
MANUTENCÃO		S DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2208.0000						
	J L LINGARGUS	D DA LDUCAÇÃO	12.307.0003.2200.0000						



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
ESPECIAL - 30%							8.337,60
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				3.335,04	7.503,84	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	IXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.00 1.540.01.999.00 1.540.01.999.00 1.540.01.999.00	00 3.1.90.11.00 00 3.1.90.13.00	833,76 833,76 833,76 833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRE					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	ROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.00 1.540.01.999.00 1.540.01.999.00 1.540.01.999.00 1.540.01.999.00	00 3.3.90.14.00 00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00	833,76 833,76 833,76 833,76 833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					833,76	833,76	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE	1.540.01.999.00	00 4.4.90.52.00	833,76			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇ ESPECIAL - F70% 3 DESPESAS CORREN	2ÃO 12.367.0009.2209.000	0				13.340,24	13.340,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				13.340,24	10.040,24	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	IXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.00 1.540.01.230.00 1.540.01.230.00 1.540.01.230.00	00 3.1.90.11.00 00 3.1.90.13.00	3.335,06 3.335,06 3.335,06 3.335,06			

TOTAL 28.000.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 03 PRECATÓRIOS - FUNDEF

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

F.R. - C.A.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 12.361.0009.1106.0000 950 000 00

PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS DE CAPIT 950.000,00

INVESTIMENTOS 950.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 600.000.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 350.000,00

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -12.361.0009.1107.0000 1.150.000,00

RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS DE CAPIT 1.150.000,00

INVESTIMENTOS 1.150.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.544.01.999.000 4.4.90.51.00 650.000.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.544.01.999.000 4.4.90.52.00 500.000,00

12.361.0009.2150.0000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 1.450.000,00

INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF DESPESAS CORREN

1.450.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.450.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 500 000 00 1 544 01 999 000 3 3 90 30 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.544.01.999.000 3.3.90.35.00 150.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 350.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 450.000,00

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12.361.0009.2151.0000 1.250.000,00 FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF

DESPESAS CORREN 3

1.250.000,00 3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.250.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 1.544.01.999.000 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.544.01.999.000 3.3.90.35.00 250.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.544.01.999.000 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.544.01.999.000 3.3.90.39.00 350.000,00

TOTAL 4.800.000,00

Página 35



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12		CHI THDA E THDISMO	`					
		SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA E TO	IRISMO					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUITENIC		ADEC DA CEODETADIA	12 122 0010 2027 0000						120 010 50
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ADES DA SECRETARIA CORREN	13.122.0010.2037.0000					138.812,58	138.812,58
		E ENCARGOS SOCIAIS					102.084,42		
	•	.O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.701.06.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 100.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	DOOAL CIVIL	1.300.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00	36.728,16		
	DIÁRIAS - CIV			1.701.06.999.000		1.042,20			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.701.06.999.000		1.378,13 20.844,14			
		M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000		2.084,14			
		DESPESAS COM LOCOMO	•	1.701.06.999.000		1.042,13			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.06.999.000 1.550.01.999.000		4.168,50 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.06.999.000		4.168,64			
	DA BIBLIOTECA		13.392.0010.1010.0000						20.844,14
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						20.844,14	20.844,14	
	OBRAS E INST			1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14	20.044,14		
		•							
		DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						41.688,29	41.688,29	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.000,29		
		3 -				, .			
AQUISIÇÃO	E AMPLIAÇÃO I	DE ACERVO	13.392.0010.1015.0000						166.753,13
BIBLIOGRÁ 4	FICO DESPESAS D	E CADIT						166.753,13	
4	4 INVESTIM						166.753,13	100.755,15	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	166.753,13			
	ÃO DE BIBLIOTI		13.392.0010.2029.0000					0.050.00	6.253,26
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					6.253,26	6.253,26	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42	,		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.084,42			
	OUTRUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANITENC	الالالكة عدالالك	ADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						3.031,88
WANUTENÇ 3	DESPESAS C	ORREN .	10.082.00 10.2037.0000					3.031,88	3.031,00
		DESPESAS CORRENTES					3.031,88		
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
DEALIZAÇÃ	O E DDOMOG *	DE EVENTOS	12 202 0040 2027 0022						146 600 00
COMEMOR	(O E PROMOÇÃ(ATIVOS	DE EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96
3	DESPESAS C	CORREN						146.666,96	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA	CULTURA E TURISMO)					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA E TU	RISMO					
Aplicacao Pro	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 pilododo 1 Te	gramada		1 10,7 111	F.R C.A.	Categoria	Botamada	Тоштогиро	rotal oatog.	Total Lano.
~	~			1 .rt O.A.					
REALIZAÇAO COMEMORAT		DE EVENTOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96
3 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					146.666,96	146.666,96	
	CONTRIBUIÇÕ			1.500.00.999.000		8.337,66	,		
	CONTRATAÇA MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO	ADO	1.500.00.999.000		20.844,14 20.844,14			
	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.844,14			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.700.06.999.000		18.949,22 18.949,22			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000		18.949,22			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	18.949,22			
ENCARGOS (OM A REALIZA	AÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						183.350,63
3	DESPESAS C	ORREN [®]	10.002.0010.2102.0000					183.350,63	100.000,00
3	OUTRAS D MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3 3 00 30 00	8.337,66	183.350,63		
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000		8.337,66			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		16.675,31			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
		AÇÃO DO ENCONTRO DE	13.392.0010.2133.0000						365.448,01
FOLGUEDOS 3	DESPESAS C	ORREN [®]						365.448,01	
3		DESPESAS CORRENTES					365.448,01		
	CONTRIBUIÇÕ MATERIAL DE			1.500.00.999.000		16.675,31 80.000,00			
	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	45.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.500.00.999.000		43.772,70 180.000,00			
	0011100 02111	nyoo be renoemoo ire	000/(00/(10/0/(1.000.00.000.000	0.0.00.00.00	100.000,00			
	JPOS DE TEAT	•	13.392.0010.2134.0000						48.537,68
3 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					44.368,85	44.368,85	
	CONTRIBUIÇÕ	ES		1.500.00.999.000		4.168,83			
	CONTRATAÇÃ MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000		20.844,14 6.849,39			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		8.337,66			
4	OUTROS SER\ DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83		4.168,83	
4	INVESTIM	ENTOS					4.168,83	7.100,03	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANIJTENÇÃ	O DA SECRET	ARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						198.437,50
3	DESPESAS C	ORREN [®]	23.033.0000.2030.0000					198.437,50	180.437,30
1		E ENCARGOS SOCIAIS	NDO.	1 500 00 000 000	2 1 00 04 00	10 607 50	119.687,50		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.687,50 100.000,00			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 23.695.0008.2038.0000 198.437,50

DESPESAS CORREN 198.437,50 78.750,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 19.687,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 19.687.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 19.687,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 19.687,50

TOTAL 1.319.824,06



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO 27.122.0005.1017.0000 41 688 29 MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 41.688.29 INVESTIMENTOS 41.688.29 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 41.688.29 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27 122 0005 2074 0000 330.801.17 LAZER DESPESAS CORRENT 3 330 801 17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.012,97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 500 00 999 000 3 1 90 04 00 25 012 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 150.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 155.788,20 DIÁRIAS - CIVIL 1 500 00 999 000 3 3 90 14 00 8 268 75 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 110.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 20.844,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 16.675.31 CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE 27.812.0005.1016.0000 100 000 00 **ESPORTES DESPESAS DE CAPIT** 100.000,00 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE 27.812.0005.1018.0000 4.168,83 I AZFR DESPESAS DE CAPIT 4.168.83 INVESTIMENTOS 4.168,83 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 4.168,83 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0005.2030.0000 29.181,81 DESPESAS CORREN 29.181,81 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 29.181,81 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 4.168,83 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 8.337,66 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.168,83 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 8.337,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4.168,83 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER 27.813.0005.2210.0000 30.224,01 DESPESAS CORREN 30.224,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.211.03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 4.168,83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.042,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.012.98 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 8.337,66 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 00 999 000 3 3 90 36 00 8 337 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 8.337,66



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

F.R. - C.A.

TOTAL 536.064,11



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
_							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2084.0000						67.938,30
3 DESPESAS CORREN						33.350,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.587,66	

TOTAL 67.938,30

1.631.02.999.000 4.4.90.51.00

1.631.02.999.000 4.4.90.52.00

Página 41

34.587,66

17.293,83

17.293,83



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA 10 122 0012 2216 0000 1.189.400,00 **EMERGÊNCIA COVID-19** DESPESAS CORREN 3 813.800.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.800.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.02.300.000 3.1.90.04.00 2.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02.999.000 3.1.90.04.00 40.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000.00 1.621.02.999.000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.749.06.999.000 3.1.90.04.00 5.600,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.02.300.000 3.1.90.11.00 5.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.000 3.1.90.11.00 40.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 3.1.90.11.00 6.000,00 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.749.06.999.000 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.02.300.000 3.1.90.16.00 3.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 602 02 999 000 3 1 90 16 00 100.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.02.999.000 3.1.90.16.00 8.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.749.06.999.000 3.1.90.16.00 11.200,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 553.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 1.500.02.300.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.02.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 1.621.02.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.02.300.000 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 300.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.749.06.999.000 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.02.300.000 3.3.90.32.00 2.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.602.02.999.000 3.3.90.32.00 5.000,00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.02.999.000 3.3.90.32.00 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.02.300.000 3.3.90.36.00 8.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 40.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000,00 1 621 02 999 000 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.749.06.999.000 3.3.90.36.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1 500 02 300 000 3 3 90 39 00 5 500 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.02.999.000 3.3.90.39.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.06.999.000 3.3.90.39.00 15.000.00 DESPESAS DE CAPIT 375.600,00 **INVESTIMENTOS** 375 600 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.02.300.000 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 1 602 02 999 000 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.02.999.000 4.4.90.51.00 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 500 02 300 000 4 4 90 52 00 5 600 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.603.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 10.301.0012.1019.0000 83.376,56 DESPESAS DE CAPIT 83.376,56 4 INVESTIMENTOS 83 376 56 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.02.300.000 4.4.90.52.00 83.376.56 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0012.1020.0000 279.222,79 **E POSTOS DESPESAS DE CAPIT** 279.222,79



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SALÍDE

ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST. AM E POSTOS	IPLIAÇÃO E RES	TAURAÇÃO DE UNIDADES	10.301.0012.1020.0000						279.222,79
4	DESPESAS D						279.222,79	279.222,79	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES		1.600.02.999.000 1.601.02.999.000 1.631.02.999.000 1.634.02.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	142.658,73 40.687,50 83.376,56 12.500,00			
AQUISIÇÃO 4	DE IMOVEIS DESPESAS D 4 INVESTIM		10.301.0012.1021.0000				20.844,14	20.844,14	20.844,14
	AQUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS		1.500.02.300.000	4.4.90.61.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO 4	DE EQUIPAMEN DESPESAS D 4 INVESTIM		10.301.0012.1022.0000				531.875,00	531.875,00	531.875,00
	EQUIPAMENT EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE	1.500.02.300.000 1.600.02.999.000 1.601.02.999.000 1.634.02.999.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	180.000,00 300.000,00 39.375,00 12.500,00			
CONTRUIR 4	E EQUIPAR ACA DESPESAS D 4 INVESTIM		10.301.0012.1051.0000				125.064,85	125.064,85	125.064,85
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	「ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.631.02.999.000 1.600.02.999.000		83.376,56 41.688,29			
	E AMPLIAÇÃO D ARIA DE SAUDE DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	10.301.0012.1067.0000				25.012,97	25.012,97	25.012,97
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	25.012,97			
	4 INVESTIM	NCIAMENTO DE CAPIT ENTOS	10.301.0012.1101.0000				27.562,50	27.562,50	27.562,50
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	「ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		13.781,25 13.781,25			
MANUTENÇ 3	ÇÃO E ENCARGO DESPESAS O		10.301.0012.2039.0000					4.396.816,72	1.399.848,60

Página 43



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUITENIC	CÃO E ENCARGO	S DO E M S	10.301.0012.2039.0000					,	1.399.848,60
3	DESPESAS C		10.301.0012.2033.0000					4.396.816,72	1.000.040,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.259.482,01		
	·	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI		1.500.02.300.000 1.600.02.999.000		41.688,29 3.789,85			
	-	S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.02.300.000		787.500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.600.02.999.000		3.031,88			
	OBRIGAÇÕES			1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	104.220,70			
	OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000		92.661,69			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.500.02.300.000		10.000,00			
	SENTENÇAS J	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA LIDICIAIS	LOIVIL	1.600.02.999.000 1.500.02.300.000		8.337,66 3.031,88			
	SENTENÇAS J			1.600.02.999.000		3.031,88			
	DESPESÁS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		8.337,66			
	*	ES PATRONAIS		1.500.02.300.000		104.220,70			
		ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	89.629,82	0.407.004.74		
	CONTRIBUIÇÕ			1.500.02.300.000	3 3 50 41 00	39.375,00	3.137.334,71		
	CONTRIBUIÇÕ			1.600.02.999.000		13.125,00			
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.02.300.000		166.753,13			
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.02.300.000		11.025,00			
	DIÀRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.500.02.300.000		3.031,88 333.506,25			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		3.031,88			
	MATERIAL DE			1.601.02.999.000		13.125,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.500.02.300.000		58.363,60			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.02.300.000		373.527,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.601.02.999.000		450.000,00 13.125,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.02.300.000		800.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.601.02.999.000		13.125,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		1.500.02.300.000		27.562,50			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT LIOS FINANCEIROS A PESSO		1.600.02.999.000 1.500.02.300.000		2.756,25 5.305,79			
	SENTENÇAS J		JAOT 1010A0	1.500.02.300.000		3.031,88			
	SENTENÇAS J			1.600.02.999.000		3.031,88			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000		41.688,29			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		3.031,88			
4	DESPESAS D	S E RESTITUIÇÕES F CAPIT		1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	32.812,50		3.031,88	
7	4 INVESTIMI						3.031,88	0.001,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
	A AGENTES COM	IUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0012.2042.0000						140.780,34
PACS 3	DESPESAS C	ORREN'						140.780,34	
J	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	20	1 600 02 000 000	3 1 00 04 00	6 800 63	7.730,63		
		S E VANTAGENS EIXAS - PES		1.600.02.999.000		6.890,63 840.00			

1.604.02.999.000 3.1.90.11.00

840,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	O a ta ma mia	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Euro
Aplicacao F	Togramaua		FIOJ/AllV		Categoria	Detaillaua	тогаютиро	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
	A AGENTES COM	IUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0012.2042.0000						140.780,34
PACS 3	DESPESAS C	ORREN [®]						140.780,34	
		DESPESAS CORRENTES					133.049,71		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		8.268,75 105.487.20			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO		1.600.02.999.000		4.134,38			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000		6.890,63			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
PROGRAMA	A SAUDE DA FAN	/ILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000					1	.637.267,64
3	DESPESAS C	ORREN [®]	10.001.0012.2010.0000					1.637.267,64	.007.207,01
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	20	1 600 02 000 000	2 4 00 04 00	16 527 50	1.573.818,75		
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		16.537,50 1.474.593,75			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		82.687,50			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		4 600 02 000 000	2 2 00 11 00	4 424 20	63.448,89		
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		4.134,38 41.343,75			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.985,38			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.985,38			
PROGRAMA	A SAUDE BUCAL	- PSR	10.301.0012.2044.0000						387.225,52
3	DESPESAS C	ORREN [®]	10.001.0012.2011.0000					387.225,52	007.220,02
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	7 0	1.600.02.999.000	3 1 00 04 00	14.470,31	319.008,33		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000		221.850,52			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	82.687,50			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1.600.02.999.000	3 3 00 14 00	5.512,50	68.217,19		
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		27.562,50			
		DESPESAS COM LOCOMO	-	1.600.02.999.000		2.756,25			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		16.537,50 15.848,44			
	OOTROO GER	NÇOO DE TEROEIROO - 1 EO	CONTONIDION	1.000.02.000	0.0.00.00.00	10.040,44			
	ÃO DO COFINAI	NCIAMENTO - ATENÇÃO	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
BÁSICA 3	DESPESAS C	ORREN'						128.953,14	
Ŭ		E ENCARGOS SOCIAIS					49.612,51	120.000,11	
	,	O POR TEMPO DETERMINAL		1.621.02.999.000		4.134,38			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		42.721,88 2.756,25			
		ESPESAS CORRENTES				,	79.340,63		
	DIÁRIAS - CIVI			1.621.02.999.000		2.756,25			
	MATERIAL DE PASSAGENS E	CONSUMO EDESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.621.02.999.000 1.621.02.999.000		53.156,25 4.134,38			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.621.02.999.000		8.268,75			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000		8.268,75			
	DESPESAS DE	. LAURUIUIUS AINTERIURES		1.621.02.999.000	5.5.90.92.00	2.756,25			
MANUTENC	ÃO DO LABORA	TORIO DE PROJETOS E	10.301.0012.2065.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 46

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SALÍDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	02	TONDO MONICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ORTESES I									129.031,25
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					55.125,00	129.031,25	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.621.02.999.000		13.781,25			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	41.343,75	73.906,25		
	MATERIAL DE			1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	13.781,25	73.900,23		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.621.02.999.000		41.343,75			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.621.02.999.000		13.781,25			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS	E MEDICAMENTOS	10.301.0012.2086.0000					2	2.050.000,00
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					2.050.000.00	2.050.000,00	
	MATERIAL DE			1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	700.000,00	2.050.000,00		
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000					
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	~	,							
PROGRAM/	A DE ATENÇAO E DESPESAS C	BÁSICA - PAB FIXO ORREN	10.301.0012.2087.0000					521.995,34	521.995,34
ŭ		E ENCARGOS SOCIAIS					328.123,30	021.000,01	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		15.159,38			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		255.082,67 57.881,25			
		DESPESAS CORRENTES	,	1.000.02.000.000	0.1.30.32.00	07.001,20	193.872,04		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.000		5.000,00			
	MATERIAL DE		SOOA FÍOLOA	1.600.02.999.000		13.850,16			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		64.771,88 68.906,25			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		41.343,75			
MANUTENÇ SAUDE	ÃO E CONSERV	AÇÃO DE POSTOS DE	10.301.0012.2088.0000						541.947,67
3	DESPESAS C	ORREN'						541.947,67	
		DESPESAS CORRENTES					541.947,67		
	MATERIAL DE		ROA FÍRICA	1.500.02.300.000		166.753,13			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.02.300.000 1.500.02.300.000		166.753,13 208.441,41			
		,				,			
	ÃO DOS NUCLE	OS DE APOIO A SAUDE DA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
FAMILIA 3	DESPESAS C	ORREN"						330.750,00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					124.031,25	555.7 55,50	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.600.02.999.000		27.562,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		68.906,25 27.562,50			
		DESPESAS CORRENTES	IL OIVIL	1.000.02.999.000	5.1.50.10.00	21.002,00	206.718,75		
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		68.906,25	,		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		68.906,25			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SOUA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	68.906,25			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTEN(FAMILIA	ÇÃO DOS NU	CLEOS DE APOIO A SAUDE D	A 10.301.0012.2089.0000						330.750,00
		C. DE MELHORIA AO ACESSO E	10.301.0012.2097.0000						498.881,27
DA QUALID	DESPESA	AS CORREN' OAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.178,21	494.712,44	
	VENCIME!	AÇÃO POR TEMPO DETERMIN NTOS E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO S DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	PESSOAL CIVIL DAL CIVIL	1.600.02.999.00 1.600.02.999.00 1.600.02.999.00 1.600.02.999.00	0 3.1.90.11.00 0 3.1.90.16.00	4.134,38 13.781,25 303.187,50 73.075,08			
		AS DESPESAS CORRENTES	_5	1.000.02.999.00	0 3.1.90.92.00	73.073,00	100.534,23		
	OUTROS	. DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.600.02.999.00 1.600.02.999.00 1.600.02.999.00	0 3.3.90.36.00	41.343,75 23.428,13 35.762,35			
4	DESPESA	AS DE CAPIT STIMENTOS					4.168,83	4.168,83	
		ENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.600.02.999.00	0 4.4.90.52.00	4.168,83			
	DE PACIENT DESPES	AMA DE TRANSPORTE ES AS CORREN' AS DESPESAS CORRENTES	10.301.0012.2214.0000				38.587,50	38.587,50	38.587,50
	CONTRIBL	JIÇÕES		1.631.02.999.00	0 3.3.50.41.00	38.587,50	,,,,,		
MANUTEN(COMPLEXI		SUS - MÉDIA E ALTA	10.301.0012.2231.0000						210.000,00
3	DESPESA	AS CORREN [®] OAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.437,50	210.000,00	
	VENCIMEI OBRIGAÇ	AÇÃO POR TEMPO DETERMIN NTOS E VANTAGENS FIXAS - F ÕES PATRONAIS		1.600.02.999.00 1.600.02.999.00 1.600.02.999.00	0 3.1.90.11.00	19.687,50 111.562,50 9.187,50			
	DIÁRIAS - MATERIAL OUTROS S	AS DESPESAS CORRENTES CIVIL . DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.600.02.999.00 1.600.02.999.00 1.600.02.999.00 1.600.02.999.00	0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.36.00	7.875,00 52.500,00 4.593,75 4.593,75	69.562,50		
	A DE ASSITÉ	NCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	x - 10.303.0012.2045.0000						93.752,41
AFB 3		AS CORREN AS DESPESAS CORRENTES					93.752,41	93.752,41	
	MATERIAL	. DE CONSUMO		1.600.02.999.00	0 3.3.90.30.00	93.752,41			
MANUTENO SANITÁRIA 3	-PFVISA	ES DA VIGILANCIA	10.304.0012.2135.0000					19.293,75	19.293,75
3	3 OUTR	AS DESPESAS CORRENTES					19.293,75	10.200,70	
	MATERIAL	. DE CONSUMO		1.600.02.999.00	0 3.3.90.30.00	19.293,75			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4011101036	DE EQUIDANE	NITOO DADA MOU ÂNOIA EN	40.005.0040.4000.0000						44.005.00
AQUISIÇAC SAÚDE	DE EQUIPAME	NTOS PARA VIGILÂNCIA EM	10.305.0012.1026.0000						11.025,00
4	DESPESAS							11.025,00	
	4 INVESTIN	· - ···					11.025,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	11.025,00			
	VIGILANCIA EP O DA SAÚDE	IDEMIOLÓGICA E	10.305.0012.2040.0000						216.471,97
3	DESPESAS							216.471,97	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		4 000 00 000 000		4 070 40	16.471,97		
	DIÁRIAS - CIV	(IL E DESPESAS COM LOCOM(ncão	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		1.378,13 1.378,13			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		8.268.75			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		5.446,96			
REALIZAÇÂ	ÃO DE CAMPAN	HAS DE VACINAÇÃO,	10.305.0012.2041.0000						63.844,60
PREVENÇÃ									
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					20.844,14	63.844,60	
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	1.631.02.999.000	3 1 90 16 00	20.844,14	20.044,14		
		DESPESAS CORRENTES	AL OIVIL	1.001.02.000.000	0.1.50.10.00	20.044,14	43.000,46		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	9.650,16			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.631.02.999.000		20.843,81			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	12.506,49			

TOTAL 13.702.014,81



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicação F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	3			F.R C.A.	odłogona				
				•					
CONST, RE			08.244.0011.1109.0000				316.500,00	316.500,00	316.500,00
	OBRAS E INS			1.500.00.999.000		15.000,00			
	OBRAS E INS			1.632.02.999.000 1.665.05.999.000		200.000,00 86.500,00			
		TALAÇOES FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000		15.000,00			
MANUTEN	ÇÃO DA SECRE	TAIRA DE ASSITÊNCIA	08.244.0011.2050.0000						328.303,03
SOCIAL 3	DESPESAS	CORREN"						324.134,20	
3		LE ENCARGOS SOCIAIS					260.551,77	324.134,20	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		2.084,42			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		250.129,69 8.337,66			
		DESPESAS CORRENTES	•	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	0.337,00	63.582,43		
	DIÁRIAS - CI\	/IL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.084,42	,		
	MATERIAL DI			1.500.00.999.000		20.844,14			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST E DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.050,00 2.084,42			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		20.844,14			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						4.168,83	4.168,83	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83	4.100,00		
						,			
MANUTEN	ÇÃO DOS SERV	IÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						41.688,29
3	DESPESAS							41.688,29	
		DESPESAS CORRENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	RROA EÍRICA	1.500.00.999.000	2 2 00 26 00	8.337,66	41.688,29		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		33.350,63			
		-							
TOTAL								68	6.491,32



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
~				1 .N O.A.					
AÇOES VINC EMERGÊNCI 3	A COVID-19 DESPESAS C	NFRENTAMENTO DA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0011.2216.0000				45.000,00	133.200,00	133.200,00
3	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ VENCIMENTO: OUTRAS DESF OUTRAS DESF OUTRAS DESF	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PÉ PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS CORRENTES	ADO ADO ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	88.200,00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.669.05.999.000 1.749.06.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.669.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	15.000,00 10.000,00 15.000,00 8.200,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 9.000,00 5.000,00	33.200,00		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	AMA CRIANÇA FELIZ ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0014.2215.0000				32.812,50	140.306,25	165.306,25
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	32.812,50	107 100 75		
	MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUXÍ	M OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	41.343,75 13.781,25 13.781,25 13.781,25 24.806,25	107.493,75		
4 4	DESPESAS D INVESTIM						25.000,00	25.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00	,		
ASSISTENCIA 4	A SOCIAL DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	08.244.0011.1056.0000				185.013,28	185.013,28	185.013,28
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.661.05.999.000 1.665.05.999.000		68.906,25 116.107,03			
CONT. DO CE SOCIAL 4	DESPESAS D		08.244.0011.1059.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,29
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONST. DO	CENTRO DE MU	JLTIUSO PARA OS	08.244.0011.1069.0000						41.688,29



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ASSIT. DESPESAS D INVESTIM						44 000 00	41.688,29	
4	BRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29	41.688,29		
_									
1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2075.0000				14.470,32	206.718,74	206.718,74
\	'ENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE: EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.756,25 4.134,38 7.579,69			
3		DESPESAS CORRENTES					192.248,42		
N N C	OUTROS SER\ OUTROS SER\		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.756,25 82.687,50 7.510,79 83.376,56 8.337,63 7.579,69			
MANUTENÇÃO DESCENTRAL 3 1	IZADA - IGDBI DESPESAS C	=	08.244.0011.2078.0000				24.150,01	105.459,40	119.240,65
V	'ENCIMENTOS ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE: EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	6.890,63 13.125,00 4.134,38			
3_	_	DESPESAS CORRENTES					81.309,39		
N F C C	OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE	CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES : EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.134,38 26.184,38 2.756,25 27.562,50 16.537,50 4.134,38			
4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS					13.781,25	13.781,25	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
	DESPESAS C	ILIA E AO ADOLESCENTE ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2079.0000				4.168,50	35.899,83	35.899,83
		O POR TEMPO DETERMINA	00	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,50			
3		DESPESAS CORRENTES		4 000 05 000 555	0.0.00.00	F F 10 F 2	31.731,33		
N C	OUTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.512,50 5.512,50 8.268,75 8.268,75 4.168,83			
MANUTENÇÃO 3) ADMINISTRI DESPESAS C		08.244.0011.2080.0000					291.726,82	314.086,90



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 52

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15		IPAL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	02		DE ASSISTÊNCIA SOCIA						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUITENCÂ	ÁO ADMINISTRT	IVA DO EMAS	08.244.0011.2080.0000						314.086.90
3	DESPESAS C		06.244.0011.2060.0000				25.392,00	291.726,82	314.000,90
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J SENTENÇAS J CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS UDICIAIS UDICIAIS ES PATRONAIS ES PATRONAIS	NADO PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.91.13.00	2.084,42 1.515,94 2.084,42 1.515,94 3.031,88 3.031,88 3.031,88 3.031,88 3.031,88 3.031,88			
	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					266.334,82		
4	MATERIAL, BE MATERIAL, BE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS AUXÍ DESPESAS DE DESPESAS DE DESPESAS DE INVESTIMI EQUIPAMENTO	L CONSUMO CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIS M OU SERVIÇO PARA DIS M OU SERVIÇO PARA DIS MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MIÇOS DE TERCEIROS - F MICOS FINANCEIROS A P MICOS EXERCÍCIOS ANTERIOR EXERCÍCIOS ANTERIOR EXERCÍCIOS ANTERIOR E CAPIT	STRIBUIÇÃO GRATUITA ETRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA SSOAS FÍSICAS ES ES	1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.500.00.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.600.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 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 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	9.646,88 1.515,94 41.688,29 68.906,25 3.031,88 4.168,83 1.515,94 5.000,00 41.688,29 1.515,94 5.000,00 1.050,00 1.050,00 6.000,00	22.360,08	22.360,08	
MANUTENCÂ	ÁO DO PROGRA	MA - PBFI	08.244.0011.2081.0000						133.986,58
3	DESPESAS C						26.733,99	133.986,58	
	VENCIMENTOS DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMI S E VANTAGENS FIXAS - EXERCÍCIOS ANTERIOR DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	9.819,14 13.125,00 3.789,85	107 252 50		
	MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SER\ OUTROS SER\		PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.844,14 20.844,14 41.688,29 20.844,14 3.031,88	107.252,59		
MANUTENÇÂ 3	ÁO E CONSERV DESPESAS C	AÇÃO DOS CRAS ORREN	08.244.0011.2082.0000					42.738,29	42.738,29



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
tpiloacac i	rogramada		1 10,7 1.17	F.R C.A.	Oatogoria	Botamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotarr un
				1.11. 0.71.					
MANUTENÇ 3	DESPESAS	VAÇÃO DOS CRAS CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0011.2082.0000				8.337,66	42.738,29	42.738,29
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		4.168,83 4.168,83	34.400,63		
	DIÁRIAS - CI\			1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00	01.100,00		
	MATERIAL DE		CCCA FÍCICA	1.660.05.999.000		8.337,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		20.844,14 4.168,83			
		A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						28.764,9
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					28.764,93	28.764,93	
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42	20.704,30		
		EM OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.999.000		20.844,14			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		2.084,42 2.084,41			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES		1.660.05.999.000		1.667,54			
	ÃO DO INDICE	DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08.244.0011.2085.0000						17.915,6
SUAS 3	DESPESAS	CORREN						12.403,14	
	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					1.378,13	•	
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	1.378,13			
		DESPESAS CORRENTES		1 660 05 000 000	2 2 00 20 00	E E40 E0	11.025,01		
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		5.512,50 2.756,25			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.05.999.000		1.378,13			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.378,13			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						5.512,50	5.512,50	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.512,50	3.312,30		
		IÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						41.688,3
PRODUTIVA 3	A DESPESAS	CORREN						41.688,30	
3		DESPESAS CORRENTES					41.688,30	41.000,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66	, , ,		
		EM OU SERVIÇO PARA DIST		1.660.05.999.000		8.337,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.660.05.999.000 1.660.05.999.000		8.337,66 8.337,66			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES		1.660.05.999.000		8.337,66			
REFORMA	E MANUTENÇÃ	O DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						37.519.4
ATEND. DA	ASS.							10 1	2,1
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83	16.675,32	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83	4.100,03		
	JONINAIAÇ	ACTOR TEINI O DETERMIN		1.000.00.333.000	5.1.50.04.00	7.100,03			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 15 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATEND. DA ASS	ESPESAS C	D DAS UNIDADES DE CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2121.0000				12.506,49	16.675,32	37.519,46
OU OU	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83 4.168,83	,	20.844,14	
	INVESTIM RAS E INST	ralações		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14	20.844,14		
	ESPESAS C	.HOS MUNICIPAIS :ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0011.2213.0000				22.739,07	22.739,07	30.318,76
OU	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.05.999.000 1.660.05.999.000 1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	7.579,69 7.579,69 7.579,69			
4	ESPESAS D INVESTIM	ENTOS					7.579,69	7.579,69	
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	7.579,69			

TOTAL 1.575.774,19



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 55

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIRE			NTES-FMDC	4			
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalha								Total Coton	Total Funa
Aplicacao Prograi	naua		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullc.
				F.R C.A.					
PROJETO INTEGR			08.243.0011.2017.0000						25.013,02
CRIANÇAS E ADO	SPESAS CO							25.013,02	
		ESPESAS CORRENTES					25.013,02		
	ERIAL DE (ERIAL DE (1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000		4.168,83			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.669.05.999.000		4.168,83			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000		2.084,42			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.05.999.000		2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESSO LIOS FINANCEIROS A PESSO		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
001	NOS AUXIL	103 I INANGLINOS A FESSI	JAS I ISICAS	1.009.05.999.000	3.3.90.40.00	2.004,42			
PROJETO DE ENF	RET. DA V	IOLENCIA SEXSUAL	08.243.0011.2047.0000						25.012,92
CONTRA CRIANÇA	A		00.2 10.00 1 1.20 11 10000					05.040.00	20.0.2,02
	SPESAS CO OUTRAS D	ORREN ESPESAS CORRENTES					25.012,92	25.012,92	
	ERIAL DE (1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42	20.012,02		
	ERIAL DE (1.669.05.999.000		2.084,42			
		M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		4.168,83 4.168,83			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.084,42			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.669.05.999.000		2.084,42			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		2.084,42			
		LIOS FINANCEIROS A PESS		1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.084,32			
MANUTENÇÃO E	ENCARGO: SPESAS CO		08.243.0011.2048.0000					27.097,40	27.097,40
		E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,48	21.091,40	
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.669.05.999.000		1.042,20			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		2.084,42 2.084,42			
		PATRONAIS		1.500.00.999.000		2.084,42			
	-	PATRONAIS		1.669.05.999.000		2.084,42			
	TENÇAS JI TENÇAS JI			1.500.00.999.000 1.669.05.999.000		1.042,20 1.042,20			
	,	ESPESAS CORRENTES				. , .	14.590,92		
	RIAS - CIVIL			1.500.00.999.000		1.042,20			
	RIAS - CIVIL FRIAL DE (- CONSUMO		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		1.042,20 2.084,42			
		CONSUMO		1.669.05.999.000		2.084,42			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		2.084,42			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.669.05.999.000 1.500.00.999.000		2.084,42 2.084,42			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.669.05.999.000		2.084,42			



02

PODER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIRE	EITOS DAS CRIANÇAS	S E ADOLESCE	NTES-FMDCA	4						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.			
				F.R C.A.								
MANUTENÇÂ	DESPESAS C	CONSELHO TUTELAR ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0011.2049.0000				147.993,40	162.584,32	162.584,32			
	CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DE DESPESAS DE	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	62.532,42 62.532,42 10.422,08 10.422,08 1.042,20 1.042,20	,					
	MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'		ÇÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.669.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.084,42 2.084,42 1.042,20 1.042,20 2.084,42 2.084,42 2.084,42	14.590,92					
PROJETO DE CRIANÇAS 3	E PREVENÇÃO DESPESAS C	À ALCOOL E DROGAS A	08.243.0011.2122.0000					10.421,40	10.421,40			

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.421,40 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.667,54 1.666,88 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.05.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 416,89 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.669.05.999.000 3.3.90.32.00 416,89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.042,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.05.999.000 3.3.90.36.00 1.042,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.042,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.05.999.000 3.3.90.39.00 1.042,20 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.042,20 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.669.05.999.000 3.3.90.48.00 1.042,20

TOTAL 250.129,06



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 57

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE I	DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMENT	го				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE DESENV. AGRA	ÁRIO E ABASTE	CIMENTO				
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				1 .K O.A.					
		E CAPIT	15.122.0015.1032.0000				286.500,00	286.500,00	286.500,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	286.500,00	200.000,00		
AQUISIÇÃO DE EC	HIDAMEN	TOS VEÍCULOS E	20.122.0015.1032.0000						41.688,29
PATRULHA AGRÍC 4 DES		E CAPIT	20.122.0013.1032.0000				41.688,29	41.688,29	41.000,23
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29	111000,20		
~									
MANUTENÇÃO DA DESENVOLVIMEN		ARIA DE RIO E ABASTECIMENTO	20.122.0015.2055.0000						206.288,12
	SPESAS CO PESSOAL I	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					168.837,55	206.288,12	
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.500.00.999.000		2.084,42	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	166.753,13	37.450,57		
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.999.000		20.844,14	, .		
MATE PASS	SAGENS E	- CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO IIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	8.268,75 2.084,42 2.084,42 2.084,42			
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS (CONDIÇÕE	ES PAISAGISTICAS DOS	20.452.0015.2027.0000						20.844,15
3 DES	SPESAS CO DUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					16.675,32	16.675,32	
	•	O POR TEMPO DETERMINAI CONSUMO	DO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
OUTF	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83 4.168,83			
	SPESAS DE						4.168,83	4.168,83	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83	4.100,00		
	EFORMA D SPESAS DE NVESTIME	E CAPIT	20.605.0015.1034.0000				41.688,29	41.688,29	41.688,29
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
	STAURAÇÂ	ÃO DE MERCADOS	20.605.0015.1035.0000						41.688,29
	SPESAS DE						41.688,29	41.688,29	
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE FORTA	LECIMEN	TO DA PSICULTURA	20.605.0015.2028.0000						83.376,58



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 58

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN D	E DESENV AGRÁRIO E	ABASTECIMENT	го				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE DESENV. AGRA	ÁRIO E ABASTE	CIMENTO				
Aplicacao P	rogramad	a	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramad	a	1 10]//4.11		Calegoria	Detainada	rotalOrupo	Total Gateg.	rotarr uno.
				F.R C.A.					
AÇÕES DE 3	DESPE	CIMENTO DA PSICULTURA SAS CORREN RAS DESPESAS CORRENTES	20.605.0015.2028.0000				83.376,58	83.376,58	83.376,58
		TAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14	00.070,00		
		AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	DESCON FÍSICA	1.500.00.999.000		20.844,14			
		S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		31.266,22 10.422,08			
		,				,,,,,,			
		CRETARIA DE	20.605.0015.2055.0000						41.343,75
DESENVOL'		AGRARIO E ABASTECIMENTO SAS CORREN						41.343,75	
		RAS DESPESAS CORRENTES					41.343,75	11.010,10	
	ENCARG	SOS PELA HONRA DE AVAIS, GA	ARANTIAS, SEGUROS E S	1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
~									
REALIZAÇA 3		NTOS E FEIRAS AGRICOLAS SAS CORREN	20.605.0015.2056.0000					20.844,15	20.844,15
		RAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15	20.044,10	
		AL DE CONSUMO	OJENITÍCIOAO DEODODI	1.500.00.999.000		4.168,83			
		ÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS AL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
	OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
	OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
DDOCDAM		ENTES E MUDAS	20.605.0015.2058.0000						27 540 45
3		SAS CORREN	20.003.0013.2036.0000					37.519,45	37.519,45
		RAS DESPESAS CORRENTES					37.519,45		
	MATERIA	AL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	STRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	37.519,45			
MANUTENC	ÃO DE MA	RCADOS, FEIRAS E	20.605.0015.2059.0000						12.506,49
MATADOUR	ROS		20.003.0013.2033.0000						12.500,45
3		SAS CORREN RAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49	12.506,49	
	MATERIA	AL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83	12.000,40		
	OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		4.168,83			
	OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	'ESSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA	CINTURÃ	O VERDE - HORTAS	20.605.0015.2123.0000						37.519,46
COMUNITÁI	RIAS		20.000.00 10.2 120.0000						ŕ
3		SAS CORREN RAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32	16.675,32	
		TAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83	10.010,02		
		AL DE CONSUMO	75000	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
		S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F S SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	_	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		4.168,83 4.168,83			
4	DESPE	SAS DE CAPIT			5.0.00.00.00	1.100,00		20.844,14	
		ESTIMENTOS LINETALAÇÕES		4 500 00 000 000	4 4 00 54 00	00 044 44	20.844,14		
	OBKAS I	E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
AQUISICÃO	DE TRATO	ORES E IMPLEMENTOS	20.606.0015.1033.0000						20.844,14
AGRÍCOLAS		S. L.S E IIII ELINEITIO	_0.000.0010.1000.0000						20.077,17



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

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

F.R. - C.A.

Página 59

AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS 20.606.0015.1033.0000 20.844,14 **AGRÍCOLAS**

DESPESAS DE CAPIT 20.844,14

4 INVESTIMENTOS 20.844,14

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.844,14

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DESPESAS CORREN 20.606.0015.2057.0000 32.099.98

32.099,98 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 32.099,98

MATERIAL DE CONSUMO 29.181,80 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.084,42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 833,76

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 20.607.0015.2028.0000 41.688.29

4 DESPESAS DE CAPIT 41.688,29 INVESTIMENTOS 41.688,29

OBRAS E INSTALAÇÕES 41.688,29 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

TOTAL 966.439,43



TOTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAOAV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 60

165.883,08

PODER	02	PODER EXECUTIVO		_					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MI	EIO AMBIENTE E R	ECURSOS HÍDR	ICOS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL	DO MEIO AMBIEN	TE E RECURSOS	SHÍDRICOS				
Aplicacao Prog	gramada	F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ARIA DE MEIO AMBIENTE E 1	8.122.0016.2068.0000						153.376,65
RECURSOS HI 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					139.896,90	152.334,45	
		D POR TEMPO DETERMINADO E E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.700.06.999.000 1.500.00.999.000		1.042,20 137.812,50			
V	'ENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.700.06.999.000		1.042,20			
3 	OUTRAS D IÁRIAS - CIVII	ESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3 3 90 14 00	8.268.75	12.437,55		
N	IATERIAL DE	CONSUMO		1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃ IÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.700.06.999.000 1.700.06.999.000		1.042,20 1.042,20			
C	OUTROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.700.06.999.000		1.042,20			
4 4	DESPESAS DI INVESTIME						1.042,20	1.042,20	
E	QUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
	O AMBIENTAL DESPESAS C	DOS PARQUES PÚBLICOS 1	8.541.0016.2069.0000					5.211,03	6.253,23
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					5.211,03	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	ONTRATAÇA MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINADO CONSUMO)	1.700.06.999.000 1.700.06.999.000		1.667,54 1.459,09			
C	UTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESS IÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20 1.042,20			
4 4	DESPESAS DI INVESTIME						1.042,20	1.042,20	
E	QUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CRIAÇÃO E MA	ANUTENÇÃO I	OO CONSELHO DO MEIO 1	8.542.0016.2127.0000						6.253,20
	DESPESAS C	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,40	5.211,00	
		O POR TEMPO DETERMINADO)	1.700.06.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20	2.004,40		
۷ 3		E VANTAGENS FIXAS - PESS ESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL	1.700.06.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20	3.126.60		
_	ATERIAL DE			1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20	3.120,00		
C	OUTROS SERV	IIÇOS DE TERCEIROS - PESSO IIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.700.06.999.000 1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20 1.042,20			
	DESPESAS DI	CAPIT					1.042,20	1.042,20	
E	QUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 16 122 0017 2060 0000 552 292 20 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 3 551,250,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.500.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 78.750,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 78.750,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 393.750,00 DIÁRIAS - CIVII 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 78.750.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 78.750,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 78 750 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 78.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 78.750,00 DESPESAS DE CAPIT 1.042,20 **INVESTIMENTOS** 1.042,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.042.20 CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E 16 482 0017 1037 0000 20.844.14 MEI HORIA DESPESAS DE CAPIT 20.844.14 INVESTIMENTOS 20.844,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 20 844 14 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 16.482.0017.2125.0000 6 253 20 DESPESAS CORREN 5.211.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.084,40 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.042.20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.042,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.126,60 MATERIAL DE CONSUMO 1 500 00 999 000 3 3 90 30 00 1.042.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.042,20 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.700.06.999.000 3.3.90.39.00 1.042.20 **DESPESAS DE CAPIT** 1.042,20 **INVESTIMENTOS** 1.042,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.06.999.000 4.4.90.52.00 1.042,20 CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE 17.511.0017.1047.0000 105.000.00 **DRENAGEM** DESPESAS DE CAPIT 4 105.000.00 INVESTIMENTOS 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 105.000.00 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.511.0017.1054.0000 1.125.844.14 ÁGUA DESPESAS DE CAPIT 1.125.844,14 INVESTIMENTOS 1.125.844,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 1.105.000,00 20.844,14 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 37.419,21 ÁGUA DA ZONA RURAL DESPESAS CORREN 37.419,21



AV. PADRE JOAQUIM NONATO. 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 17.511.0017.2071.0000 37.419,21 ÁGUA DA ZONA RURAL DESPESAS CORREN 3 37.419.21 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 37.419,21 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 3.3.90.04.00 8.337,66 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.06.999.000 3.3.90.30.00 12.406,23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 700 06 999 000 3 3 90 36 00 8.337.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 3.3.90.39.00 8.337,66 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO 17.512.0017.1046.0000 1.105.000,00 SANITÁRIO DESPESAS DE CAPIT 1.105.000,00 INVESTIMENTOS 1.105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 1.105.000,00 CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 17.512.0017.1049.0000 25.012,97 SANITÁRIAS DESPESAS CORREN 3 4.168,83 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.168,83 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.700.06.999.000 3.3.90.04.00 4.168,83 **DESPESAS DE CAPIT** 20.844,14 INVESTIMENTOS 20.844,14 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 20.844.14 CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 17.512.0017.1057.0000 41.688,28 ÁGUA DA **DESPESAS DE CAPIT** 41.688,28 **INVESTIMENTOS** 41.688,28 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.700.06.999.000 4.4.90.51.00 20.844.14 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20.844,14 CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 17.512.0017.1060.0000 20.844.14 LAVANDERIA DESPESAS DE CAPIT 20.844.14 INVESTIMENTOS 20.844,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 20.844,14 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA 17.512.0017.2070.0000 615.440,21 ZONA URBANA DESPESAS CORREN 615.440,21 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 615.440,21 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 8.337.66 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 328.125,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 270.639.89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.06.999.000 3.3.90.39.00 8.337,66 **TOTAL** 3.655.638,49



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 63

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRAN	SPORTE E TRÂNSITO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRAN	SPORTE E TRÂNSITO						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	ÃO DA SECRET	ARIA DE TRANSPORTE E	26.122.0008.2053.0000						161.588,44
TRÂNSITO 3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					00 740 44	161.588,44	
		O POR TEMPO DETERMINA	00	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50	69.713,44		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		50.025,94			
;		DESPESAS CORRENTES					91.875,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		13.125,00 19.687,50			
	PASSAGENS I	DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.999.000		19.687,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		19.687,50			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
	R O MUNICIPIO	COM AS NORMAS DE	26.782.0008.2026.0000						82.918,83
TRÂNSITO 3	DESPESAS C	ORREN'						78.750,00	
-	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.500.00.999.000		19.687,50			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.687,50 19.687,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		19.687,50			
4	DESPESAS D						4 400 00	4.168,83	
•		EN 105 OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4 4 90 52 00	4.168,83	4.168,83		
	LQOII / IVILIYI	SO E WINTERWINE I ERWINNIAETA		1.000.00.00.000	4.4.00.02.00	4.100,00			
		O MUNICIPIO COM EQUIP.	26.785.0008.1005.0000						20.844,14
DE TRÂNSIT 4	O DESPESAS D	E CADIT						20.844,14	
· ·	4 INVESTIM						20.844,14	20.044,14	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
TOTAL								26	5.351,41



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 20 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP	·						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 4	DESPESAS I		24.721.0008.1300.0000	1.500.00.999.000) 4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 1	DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÂ VENCIMENTO	. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00	76.000,00	104.000,00	104.000,00
3	OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 2.000,00	28.000,00		

TOTAL 114.000,00



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orcamento Programa -

Página 65 Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0019.1300.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

INVESTIMENTOS 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE 04.122.0019.2237.0000 287.000,00 287.000,00 **DESPESAS CORREN**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 70.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 2.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.00.999.000 3.3.90.18.00 180.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 500 00 999 000 3 3 90 30 00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00

TOTAL 297.000.00

Assinado de forma digital RICARDO DE por RICARDO DE MOURA **MOURA** MELO:01535699302 MELO:01535699302 Dados: 2022.09.28 23:42:16

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

77.000,00

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 09:08:43 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72



AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 06554885/0001-57

Exercício: 2023 (Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

	DAILOLIIA	OKTORIE	S E DAS DESPESAS POR FUNÇOES DO GOVERNO				
RECEITA			DESPESA				
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$		
			Legislativa		2.000.000,00		
RECEITAS CORRENTES.		78.044.039,03	Administração		8.083.943,16		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.354,99		Assistência Social		2.516.394,57		
CONTRIBUIÇÕES	1.516.862,50		Previdência Social		2.654.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	285.458,71		Saúde		13.769.953,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98		Educação		39.537.650,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.641.850,85		Cultura		1.121.386,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00		Urbanismo		11.793.217,60		
RECEITAS CORRENTES.		1.631.200,00	Habitação		579.389,54		
RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00		Saneamento		3.076.248,95		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.696.832,00	Gestão Ambiental		165.883,08		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.696.832,00		Agricultura		679.939,43		
RECEITAS DE CAPITAL		14.021.592,97	Comércio e Serviços		198.437,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00		Comunicações		271.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00		Transporte		265.351,41		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67		Desporto e Lazer		536.064,11		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30		Encargos Especiais		1.023.421,96		
TOTAL		89.000.000,00	Reserva de Contingência		727.218,85		
			ТО	TAL	89.000.000,00		

RICARDO DE **MOURA** MELO:015356993 Dados: 2022.09.28 02

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302 23:42:39 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por JOAQUIM

MENDES

VIANA:079337 VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 03372 09:10:02 -03'00'

> JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR - CRC/PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72