



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 1208/2022

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, PARA O ORÇAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

O Prefeito do Município de SANTA LUZIA D'OESTE, Estado de Rondônia, Senhor JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Legislação Municipal:

Faz saber que os munícipes de Santa Luzia D' Oeste, através de seus representantes legais que compõe a Câmara Municipal, sancionam a seguinte;

LEI

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 37.389.292,88 (trinta e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$	36.989.292,88
Receitas Tributárias	R\$	2.060.274,23
Receitas de Contribuições	R\$	179.731,78
Receita Patrimonial	R\$	420.157,34
Transferências Correntes	R\$	34.267.005,85
Outras Receitas Correntes	R\$	20.169,21
Total	R\$	41.998.279,47
(-) Deduções	R\$	-4.608.986,59
Deduções FUNDEB	R\$	-4.608.986,59
Total Receita Líquida	R\$	37.389.292,88

Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: “Despesa por Função de Governo” (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e “Natureza da Despesa” (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento sintético:

1 - FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	R\$	1.765.497,04
------------------	-----	--------------





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

04 – Administração	R\$	13.531.331,14
08 – Assistência Social	R\$	437.166,81
10 – Saúde	R\$	8.724.251,78
12 - Educação	R\$	9.930.046,11
15 – Urbanismo	R\$	1.455.000,00
20 – Agricultura	R\$	994.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	230.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	322.000,00
TOTAL GERAL	R\$	37.389.292,88

2 - NATUREZA DA DESPESA

3.0.0.0		Despesas Correntes	R\$	35.426.692,88
4.0.0.0		Despesas de Capital	R\$	1.640.600,00
9.9.9.9		Reserva de Contingência	R\$	322.000,00
		TOTAL GERAL	R\$	37.389.292,88

3 - ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1- Poder Legislativo	R\$	1.765.497,04
Câmara Municipal	R\$	1.765.497,04
3.2-Poder Executivo	R\$	35.623.795,84
Secretaria Municipal de Gabinete	R\$	588.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$	41.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	8.393.531,14
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	2.210.000,00
Secretaria Municipal de Compras e Licitações	R\$	52.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	337.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	2.303.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer	R\$	322.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	994.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	9.975.046,11
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	8.724.251,78
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.683.966,81
TOTAL GERAL	R\$	37.389.292,88

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado para o presente Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no art. 43 da Lei nº 4.320 de 17.03.64.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que forem necessárias nos códigos do presente orçamento desde que não sejam alterados valores das





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

despesas bem como as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei.

Art. 6º - As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado.

Art. 7º - A utilização das dotações não fixadas neste orçamento com origem de recursos de convênios ou operações de crédito, fica condicionada a celebração dos instrumentos.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar operações de créditos por antecipação de receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário – financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos, voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair financiamentos com agencias nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Art. 11 - O Prefeito no âmbito do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para utilização de dotação de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Palácio Catarino Cardoso, 15 de dezembro de 2022.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO
Prefeito Municipal

Rua Sete de Setembro, 2370, Centro, CEP: 76.950-000
Santa Luzia D'Oeste/RO – Fones: (69) 3434-2358 e Fax: 3434-2686
www.santaluzia.ro.gov.br - e-mail: gabinete@santaluzia.ro.gov.br





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PROCURADORIA JURÍDICA



Documento Assinado Eletronicamente por **JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO - PREFEITO** em 15/12/2022 às 10:56:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10E0.2U56.250R.X63A.3288**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1C5414**. Tipo de Documento: **LEI ORDINÁRIA - Nº 1208/2022**

Confeccionado por **ESTHER TEIXEIRA DE FARIA**, CPF: 037.28*. **2-*0 , em 15/12/2022 - 10:53:45

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.santaluzia.ro.gov.br/verdocumento>

Código de Autenticidade deste Documento: 10V7.8Z53.2459.7322.0243



10V7.8Z53.2459.7322.0243



Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2023

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
-------	--------	-----------	-------------------

Fichas Orçamentárias.

1	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	S
3	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
4	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	S
5	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	S
6	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
8	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PROPRIO	S
9	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	S
10	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	S
11	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S
12	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M	S
13	1.1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	S
14	1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
15	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	S
16	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	S
17	1.1.2.1.01.0.1.05	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	S
18	1.1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S
19	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	S
20	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO	S
21	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDO SOLIDO	S
22	1.1.2.2.01.0.1.04	- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	S
23	1.1.2.2.01.0.1.05	- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	S
24	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	S
25	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	S
26	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	S
27	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	S
28	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	S
29	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	S
30	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	S
31	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	S
32	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	S
99	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
33	1.7.1.1.51.2.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	S
34	1.7.1.1.51.3.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	S
35	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PROPRIO	S
100	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	S
36	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	S
37	1.7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N	S
38	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
40	1.7.1.3.50.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	S
41	1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	S
42	1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	S
43	1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS- EXECU	S
44	1.7.1.3.50.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	S
45	1.7.1.3.50.1.1.06	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	S
46	1.7.1.3.50.1.1.07	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	S
47	1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	S
48	1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	S
49	1.7.1.3.51.1.1.01	- APOIO À UNIDADE DE SAÚDE E INFORMATIZA UNIDADE DE SAÚDE	S
50	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
51	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	S
52	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	S
53	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
54	1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- BOLSA FAMÍL	S
56	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO	S
57	1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	S
58	1.7.1.6.50.0.1.07	- CRIANÇA FELIZ	S
59	1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	S
60	1.7.1.9.99.0.1.02	- BONUS PETROLEO	S
61	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	S
102	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
62	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	S
103	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	S
63	1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
64	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC	S
66	1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	S
67	1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	S
68	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE E	S
71	1.7.2.9.51.0.1.01	- PAIF/ CO FINANCIAMENTO/ SCFV	S
72	1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	S
73	1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	S
74	1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	S
75	1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	S
76	1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	S
79	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	S
80	1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	S
81	1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	S
82	1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
94	2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	S

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2023

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
--------------	---------------	------------------	--------------------------

Relatório dos Vínculos - Exercício 2023

Código	Descrição
1	ORDINÁRIO
2	ENSINO
3	FUNDEB
4	CONVÊNIO EDUCAÇÃO
5	TRANSPORTE ESCOLAR
6	PNAE
7	PNAT
8	SAÚDE
9	CONVÊNIO SAÚDE
10	SANEAMENTO
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL
12	CONVÊNIOS
13	PDDE
14	SANEAMENTO
15	ASSITENCIA SOCIAL
16	CONVENIOS
17	CMDCA

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Sistema CECAM

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
-------	------	--------	-------	------------------

RECEITAS

1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	98.256,71
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.250,54
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	66.694,12
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	16.617,06
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	747.163,86
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	403.321,81
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PROPRIO	507.289,10
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.733,58
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	15.813,81
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	8.214,24
12	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	3.943,35
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	32.761,77
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	296,82
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	3.117,47
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.810,72
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.760,54
18	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA	6.554,78
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9.972,81
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO	21.880,12
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE	93.448,51
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04	- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	4.027,90
23	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.05	- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	3.299,08
24	0.1.500.0000	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	179.731,78
25	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	27.196,28
26	0.1.600.0000	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	76.493,40
27	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	1.818,32
28	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS	31.865,14
29	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	16.004,01
30	0.1.569.0000	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	7.320,68
31	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	259.459,51
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	14.602.538,98
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	296.441,64
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	275.507,27
35	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PROPRIO	135.456,27
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	19.420,28
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	128.598,28
38	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	96.688,18
40	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	888.061,68
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	130.659,08
42	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	60.000,00
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	12.000,00
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	819.312,00
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.154,00
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.07	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTR	94.536,00
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	441.618,48
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.545,80
49	0.1.600.0000	1.7.1.3.51.1.1.01	- APOIO À UNIDADE DE SAÚDE E INFORMATIZA UNIDADE DE SAÚDE	24.000,00
50	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	148.201,65
51	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	81.719,00
52	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	59.040,00
53	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	54.756,00
54	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	33.600,00
56	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO	31.006,80
57	0.1.659.0000	1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	6.000,00
58	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07	- CRIANÇA FELIZ	69.000,00
59	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	35.340,96
60	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.02	- BONUS PETROLEO	173.311,44
61	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	12.458.193,76
62	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	653.361,16
63	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	55.216,07
64	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	19.008,56
66	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	16.000,00
67	0.1.659.0000	1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	18.805,51
68	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINA	1.265.000,00
71	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01	- PAIF/ CO FINANCIAMENTO/ SCFV	71.000,00
72	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	81.000,00
73	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	4.800,00
74	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	12.000,00
75	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00
76	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	34.000,00
79	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	4.608.986,58
80	0.1.540.0000	1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	750.107,01
81	0.1.500.0000	1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.129,47
82	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.039,74
94	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	400.000,00

SUBTOTAL ...

41.998.279,47

DEDUÇÕES

99	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.177.974,98
----	--------------	-------------------	------------------------------	---------------

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
100	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-27.091,25
102	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.273.248,13
103	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-130.672,23

			SUBTOTAL ...	-4.608.986,59

			TOTAL ...	37.389.292,88

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00								
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00								
			PODER LEGISLATIVO					
			CAMARA MUNICIPAL					
			CAMARA MUNICIPAL					
1	01.01	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
2	01.01	01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	970.000,00	0,00	970.000,00
4	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	204.000,00	0,00	204.000,00
5	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	185.000,00	0,00	185.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	33.647,04	0,00	33.647,04
8	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
9	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
10	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	100,00	0,00	100,00
11	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
12	01.01	01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	22.750,00	0,00	22.750,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.765.497,04	0,00	1.765.497,04
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.765.497,04	0,00	1.765.497,04
SUBTOTAL DO ORGÃO						1.765.497,04	0,00	1.765.497,04
*** ORGAO:								
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00								
			GABINETE DO PREFEITO					
			GABINETE DO PREFEITO					
13	02.01	04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
14	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
15	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
16	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
17	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
18	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
19	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
20	02.01	04.122.0002.2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
21	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	104.000,00	0,00	104.000,00
22	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
23	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
24	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
25	02.01	04.122.0002.2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
26	02.01	04.122.0002.2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						588.000,00	0,00	588.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						588.000,00	0,00	588.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00								
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
27	02.02	04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
28	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
29	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
30	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
31	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
32	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
33	02.02	04.122.0003.2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						41.000,00	0,00	41.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						41.000,00	0,00	41.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
34	02.03	04.122.0004.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
35	02.03	04.122.0004.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
36	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
37	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.446.531,14	0,00	1.446.531,14
38	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
39	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
40	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.18.00	0.1.500.0000	96.000,00	0,00	96.000,00
41	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
42	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
43	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
44	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
45	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
46	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
47	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
48	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
49	02.03	04.122.0004.2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						8.393.531,14	0,00	8.393.531,14
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						8.393.531,14	0,00	8.393.531,14
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
50	02.04	04.123.0005.1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
51	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
52	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
53	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	660.000,00	0,00	660.000,00
54	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
55	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
56	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
57	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
58	02.04	04.123.0005.2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
59	02.04	04.123.0005.2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
60	02.04	04.123.0005.2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
61	02.04	04.123.0005.2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
62	02.04	04.123.0005.2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
63	02.04	04.123.0005.2011	MANUTENÇÃO DO PASEP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	260.000,00	0,00	260.000,00
64	02.04	04.123.0006.2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
65	02.04	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.500.0000	322.000,00	0,00	322.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.210.000,00	0,00	2.210.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
66	02.05	04.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS- CPL	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
67	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
68	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
69	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
70	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
71	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
72	02.05	04.122.0008.2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						52.000,00	0,00	52.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						52.000,00	0,00	52.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
73	02.06	04.121.0009.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS- SEMPLAN	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
74	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
75	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
76	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
77	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
78	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
79	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.35.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
80	02.06	04.121.0009.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						337.000,00	0,00	337.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						337.000,00	0,00	337.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
81	02.07	04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
82	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
83	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
84	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
85	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
86	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
87	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
88	02.07	04.122.0010.2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
89	02.07	15.451.0010.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
90	02.07	15.451.0012.2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	4.4.90.30.00	0.1.701.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
91	02.07	15.451.0012.2016	MANUTENÇÃO DO FITHA	4.4.90.39.00	0.1.701.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
92	02.07	15.451.0012.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
93	02.07	15.451.0012.2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	225.000,00	0,00	225.000,00
94	02.07	15.452.0011.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
95	02.07	15.452.0011.2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.903.000,00	400.000,00	2.303.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.903.000,00	400.000,00	2.303.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
96	02.08	04.122.0013.1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
97	02.08	04.122.0013.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
98	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
99	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
100	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
101	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
102	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
103	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
104	02.08	04.122.0013.2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
105	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
106	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
107	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
108	02.08	27.812.0013.2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
109	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
110	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
111	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.31.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
112	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
113	02.08	27.813.0013.2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						322.000,00	0,00	322.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						322.000,00	0,00	322.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
114	02.09	20.606.0014.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
115	02.09	20.606.0014.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
116	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
117	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
118	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
119	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
120	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
121	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
122	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
123	02.09	20.606.0014.2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
124	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
125	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
126	02.09	20.606.0014.2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
127	02.09	20.606.0014.2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
128	02.09	20.606.0014.2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
129	02.09	20.606.0015.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
130	02.09	20.606.0015.2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						994.000,00	0,00	994.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						994.000,00	0,00	994.000,00
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
131	02.10	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
132	02.10	04.122.0016.2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
133	02.10	12.306.0016.2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	99.933,32	99.933,32
134	02.10	12.361.0016.1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
135	02.10	12.361.0016.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ES	4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	100.000,00	100.000,00
136	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	259.541,57	259.541,57
137	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
138	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
139	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.18.00	0.1.500.1001	0,00	70.000,00	70.000,00
140	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	200.000,00	200.000,00
141	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.33.00	0.1.500.1001	0,00	15.000,00	15.000,00
142	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00
143	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	500.000,00	500.000,00
144	02.10	12.361.0016.2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	3.3.90.46.00	0.1.500.1001	0,00	153.000,00	153.000,00
145	02.10	12.361.0017.2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
146	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.1.90.94.00	0.1.540.1070	0,00	160.000,00	160.000,00
147	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
148	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
149	02.10	12.361.0017.2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	3.3.90.46.00	0.1.540.0000	0,00	202.000,00	202.000,00
150	02.10	12.361.0017.2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANTIL	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	620.000,00	620.000,00
151	02.10	12.361.0017.2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	580.000,00	580.000,00
152	02.10	12.361.0017.2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	634.289,88	634.289,88
153	02.10	12.361.0018.2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	81.719,00	81.719,00
154	02.10	12.361.0018.2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	3.3.90.30.00	0.1.553.0000	0,00	29.040,00	29.040,00
155	02.10	12.361.0018.2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	3.3.90.39.00	0.1.553.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
156	02.10	12.361.0018.2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTAD	3.90.30.00	0.1.571.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
157	02.10	12.361.0018.2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTAD	3.90.39.00	0.1.571.0000	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
158	02.10	12.361.0018.2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.550.0000	0,00	86.251,02	86.251,02
159	02.10	12.361.0018.2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.550.0000	0,00	69.271,32	69.271,32
160	02.10	12.365.0016.1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIM	4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,00
161	02.10	12.365.0016.1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,00
162	02.10	12.365.0016.2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,00
163	02.10	12.365.0016.2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIR	3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	9.975.046,11	9.975.046,11
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	9.975.046,11	9.975.046,11

*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

*** UNIDADE EXECUTORA : 02.11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

164	02.11	10.122.0019.1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
165	02.11	10.122.0019.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	4.90.51.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
166	02.11	10.122.0019.1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.3.90.30.00	0.1.659.0000	0,00	18.805,51	18.805,51
167	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
168	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
169	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00
170	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	20.000,00	20.000,00
171	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.18.00	0.1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00
172	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	356.565,84	356.565,84
173	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
174	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	310.000,00	310.000,00
175	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.46.00	0.1.500.1002	0,00	465.300,00	465.300,00
176	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.48.00	0.1.500.1002	0,00	143.200,00	143.200,00
177	02.11	10.122.0019.2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	3.3.90.91.00	0.1.500.1002	0,00	5.000,00	5.000,00
178	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	5.000,00	5.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
179	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
180	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	1.000,00	1.000,00
181	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
182	02.11	10.122.0019.2065	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	5.000,00	5.000,00
183	02.11	10.122.0020.2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	819.312,00	819.312,00
184	02.11	10.301.0020.2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	16.000,00	16.000,00
185	02.11	10.301.0020.2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.621.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
186	02.11	10.301.0020.2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	55.620,60	55.620,60
187	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	123.618,48	123.618,48
188	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
189	02.11	10.301.0020.2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
190	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	660.000,00	660.000,00
191	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
192	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	39.115,44	39.115,44
193	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
194	02.11	10.301.0020.2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.4.90.52.00	0.1.600.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
195	02.11	10.301.0020.2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
196	02.11	10.301.0020.2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL	3.3.90.93.00	0.1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00
197	02.11	10.301.0020.2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	12.039,91	12.039,91
198	02.11	10.301.0020.2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	28.124,80	28.124,80
199	02.11	10.301.0020.2044	MAN. DAS AÇÕES- INFORMATIZA APS	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	24.000,00	24.000,00
200	02.11	10.301.0020.2067	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	53.013,20	53.013,20
201	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
202	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
203	02.11	10.304.0020.2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
204	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
205	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
206	02.11	10.305.0020.2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
207	02.11	10.305.0020.2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	94.536,00	94.536,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	8.724.251,78	8.724.251,78
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	8.724.251,78	8.724.251,78
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
208	02.12	04.122.0021.1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
209	02.12	04.122.0021.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
211	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	668.000,00	0,00	668.000,00
212	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	174.000,00	0,00	174.000,00
213	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
214	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
215	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
216	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.18.00	0.1.500.0000	28.800,00	0,00	28.800,00
217	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
218	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
219	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
220	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
221	02.12	04.122.0021.2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	71.000,00	0,00	71.000,00
222	02.12	04.122.0022.1084	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- AUXILIO BRASIL	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
223	02.12	08.243.0021.1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
224	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	27.000,00	27.000,00
225	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
226	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.18.00	0.1.660.0000	0,00	15.000,00	15.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
227	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
228	02.12	08.243.0021.2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
229	02.12	08.243.0022.1068	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS CUSTEIO	3.50.43.00	0.1.660.0000	0,00	101.766,81	101.766,81
230	02.12	08.243.0022.2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGA AÍ"	3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
231	02.12	08.243.0022.2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGA AÍ"	3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
232	02.12	08.243.0022.2069	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO	3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	2.400,00	2.400,00
233	02.12	08.243.0022.2069	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO	3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	2.400,00	2.400,00
237	02.12	08.244.0021.2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.90.32.00	0.1.661.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
238	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.1.90.11.00	0.1.660.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
239	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
240	02.12	08.244.0022.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
241	02.12	08.244.0022.2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3	3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
242	02.12	08.244.0022.2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- S3	3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
243	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.90.14.00	0.1.661.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
244	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	34.400,00	34.400,00
245	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
246	02.12	08.244.0022.2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.90.52.00	0.1.661.0000	0,00	18.600,00	18.600,00
247	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.90.30.00	0.1.661.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
248	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.90.39.00	0.1.661.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
249	02.12	08.244.0022.2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.90.52.00	0.1.661.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
250	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
251	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	820,00	820,00
252	02.12	08.244.0022.2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
253	02.12	08.244.0022.2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	180,00	180,00
254	02.12	08.244.0022.2068	MAN. DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
255	02.12	08.244.0022.2068	MAN. DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
256	02.12	08.244.0022.2068	MAN. DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL	3.3.90.33.00	0.1.660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
257	02.12	08.244.0022.2068	MAN. DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	4.600,00	4.600,00
258	02.12	08.244.0022.2070	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDPAB 3%	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.237.800,00	419.166,81	1.656.966,81
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.237.800,00	419.166,81	1.656.966,81
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.13.00 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
210	02.13	04.122.0021.1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
234	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
235	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
236	02.13	08.244.0021.2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						27.000,00	0,00	27.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						27.000,00	0,00	27.000,00
SUB TOTAL DO ORGÃO						16.105.331,14	19.518.464,70	35.623.795,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						17.870.828,18	19.518.464,70	37.389.292,88

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						17.870.828,18	19.518.464,70	37.389.292,88
TOTAL DO ORGÃO						17.870.828,18	19.518.464,70	37.389.292,88

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13.00 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

.

.



Quadro da legislação da receita - Exercício 2023

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
2	1.1.1.2.50.0.2.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
3	1.1.1.2.50.0.3.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA
4	1.1.1.2.50.0.4.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
5	1.1.1.2.53.0.1.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE
6	1.1.1.3.03.1.1.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR
8	1.1.1.4.51.1.1.01	- ISSQN - PROPRIO
9	1.1.1.4.51.1.1.02	- ISSQN - SIMPLES NACIONAL
10	1.1.1.4.51.1.2.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
11	1.1.1.4.51.1.3.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
12	1.1.1.4.51.1.4.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
13	1.1.2.1.01.0.1.01	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
14	1.1.2.1.01.0.1.02	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
15	1.1.2.1.01.0.1.03	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRI
16	1.1.2.1.01.0.1.04	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
17	1.1.2.1.01.0.1.05	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA
18	1.1.2.1.50.0.1.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
19	1.1.2.2.01.0.1.01	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
20	1.1.2.2.01.0.1.02	- TAXA DE CEMITÉRIO
21	1.1.2.2.01.0.1.03	- TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO
22	1.1.2.2.01.0.1.04	- MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS
23	1.1.2.2.01.0.1.05	- MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO
24	1.2.4.1.50.0.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P
25	1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB
26	1.3.2.1.01.0.1.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE
27	1.3.2.1.01.0.1.03	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO
28	1.3.2.1.01.0.1.04	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPS
29	1.3.2.1.01.0.1.05	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS
30	1.3.2.1.01.0.1.06	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE
31	1.3.2.1.01.0.1.07	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS
32	1.7.1.1.51.1.1.01	- COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO
99	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
33	1.7.1.1.51.2.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -
34	1.7.1.1.51.3.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
35	1.7.1.1.52.0.1.01	- COTA- PARTE ITR-PROPRIO
100	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB
36	1.7.1.2.51.0.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ
37	1.7.1.2.52.1.1.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE
38	1.7.1.2.52.4.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC
40	1.7.1.3.50.1.1.01	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA
41	1.7.1.3.50.1.1.02	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO
42	1.7.1.3.50.1.1.03	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
43	1.7.1.3.50.1.1.04	- INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
44	1.7.1.3.50.1.1.05	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS
45	1.7.1.3.50.1.1.06	- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
46	1.7.1.3.50.1.1.07	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
47	1.7.1.3.50.2.1.01	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC
48	1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
49	1.7.1.3.51.1.1.01	- APOIO À UNIDADE DE SAÚDE E INFORMATIZA UNIDADE DE SAÚD
50	1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
51	1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
52	1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
53	1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
54	1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO B
56	1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO
57	1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS
58	1.7.1.6.50.0.1.07	- CRIANÇA FELIZ
59	1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020
60	1.7.1.9.99.0.1.02	- BONUS PETROLEO
61	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO
102	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB
62	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO
103	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB
63	1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
64	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
66	1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO
67	1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO
68	1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DE
71	1.7.2.9.51.0.1.01	- PAIF/ CO FINANCIAMENTO/ SCFV
72	1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO
73	1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM
74	1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI
75	1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS
76	1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO
79	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL
80	1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB
81	1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
82	1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
94	2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM	20.000,00				20.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM	20.000,00				20.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P	20.000,00				20.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV	5.000,00				5.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD	30.000,00				30.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD	10.000,00				10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ	15.000,00				15.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL	15.000,00				15.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN	5.000,00				5.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP	120.000,00				120.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP	160.000,00				160.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR	10.000,00				10.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR	15.000,00				15.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI	50.000,00				50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	100.000,00				100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR- MDE 25%	100.000,00				100.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	1.000,00				1.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE- SEMUSA 15%	1.000,00				1.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS	10.000,00				10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS	50.000,00				50.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA	4.000,00				4.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF	7.000,00				7.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) 25%	30.000,00				30.000,00
1025	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%	30.000,00				30.000,00
1065	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	18.805,51				18.805,51
1068	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS CUSTEIO	101.766,81				101.766,81
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI	20.000,00				20.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- AUXILIO BRASIL	5.000,00				5.000,00
2001	MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.725.497,04			1.725.497,04
2002	MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		382.000,00			382.000,00
2003	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		183.000,00			183.000,00
2004	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS		3.000,00			3.000,00
2005	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		36.000,00			36.000,00
2006	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD		8.353.531,14			8.353.531,14
2007	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ		1.223.000,00			1.223.000,00
2008	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		20.000,00			20.000,00
2009	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA		350.000,00			350.000,00
2010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		20.000,00			20.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO PASEP		260.000,00			260.000,00
2012	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL		37.000,00			37.000,00
2013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN		332.000,00			332.000,00
2014	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		728.000,00			728.000,00
2015	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00			550.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FITHA		400.000,00			400.000,00
2017	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		345.000,00			345.000,00
2018	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR		67.000,00			67.000,00
2019	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		105.000,00			105.000,00
2020	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		125.000,00			125.000,00
2021	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		599.000,00			599.000,00
2022	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA		195.000,00			195.000,00
2023	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS		15.000,00			15.000,00

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2024	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES		115.000,00			115.000,00
2025	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%		2.542.541,57			2.542.541,57
2026	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR		99.933,32			99.933,32
2027	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		1.990.000,00			1.990.000,00
2028	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%		1.562.000,00			1.562.000,00
2029	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE		81.719,00			81.719,00
2030	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT		59.040,00			59.040,00
2031	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTADUAL		1.265.000,00			1.265.000,00
2032	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		155.522,34			155.522,34
2033	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFÂNTIL		620.000,00			620.000,00
2034	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE		580.000,00			580.000,00
2035	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%		6.001.065,84			6.001.065,84
2036	MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		819.312,00			819.312,00
2037	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		16.000,00			16.000,00
2038	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		16.000,00			16.000,00
2039	MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		55.620,60			55.620,60
2040	MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC		423.618,48			423.618,48
2041	MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.070.115,44			1.070.115,44
2042	MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL		4.000,00			4.000,00
2043	MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		40.164,71			40.164,71
2044	MAN. DAS AÇÕES- INFORMATIZA APS		24.000,00			24.000,00
2045	MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00			60.000,00
2046	MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		12.000,00			12.000,00
2047	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS		1.177.800,00			1.177.800,00
2050	MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		36.000,00			36.000,00
2051	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA		23.000,00			23.000,00
2052	MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL- SCFV		35.000,00			35.000,00
2053	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF		62.000,00			62.000,00
2055	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSE		81.000,00			81.000,00
2056	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB		34.000,00			34.000,00
2057	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, CHEGUE!!"		12.000,00			12.000,00
2058	MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.000,00			6.000,00
2061	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL (PRIMEIRA INFÂNCIA) . MDE 25%		80.000,00			80.000,00
2062	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%		45.000,00			45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		5.820,00			5.820,00
2064	MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		180,00			180,00
2065	MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.000,00			14.000,00
2066	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS		94.536,00			94.536,00
2067	MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19		53.013,20			53.013,20
2068	MAN. DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL		27.600,00			27.600,00
2069	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM		4.800,00			4.800,00
2070	MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDPAB 3%		1.000,00			1.000,00
2071	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC		634.289,88			634.289,88
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				322.000,00	322.000,00
TOTAL ...		973.572,32	36.093.720,56	0,00	322.000,00	37.389.292,88

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		1.725.497,04	40.000,00			1.765.497,04
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	1.725.497,04	40.000,00			1.765.497,04

Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		568.000,00	20.000,00			588.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRE	568.000,00	20.000,00			588.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		36.000,00	5.000,00			41.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVER	36.000,00	5.000,00			41.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		8.353.531,14	40.000,00			8.393.531,14
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	8.353.531,14	40.000,00			8.393.531,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		1.523.000,00	365.000,00			1.888.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNIC	1.523.000,00	15.000,00			1.538.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA		350.000,00			350.000,00
99.000						
99.999					322.000,00	322.000,00
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				322.000,00	322.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		37.000,00	15.000,00			52.000,00
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE CO	37.000,00	15.000,00			52.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.121 04.121.0009		332.000,00	5.000,00			337.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE P	332.000,00	5.000,00			337.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		728.000,00	120.000,00			848.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB	728.000,00	120.000,00			848.000,00
15.000 15.451 15.451.0010 15.451.0012 15.452 15.452.0011		345.000,00	560.000,00			905.000,00
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OB		160.000,00			160.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	345.000,00	400.000,00			745.000,00
15.452		550.000,00				550.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	550.000,00				550.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122		67.000,00	25.000,00			92.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	67.000,00	25.000,00			92.000,00
27.000 27.812 27.812.0013 27.813 27.813.0013		125.000,00				125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	125.000,00				125.000,00
27.813		105.000,00				105.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LA	105.000,00				105.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000 20.606 20.606.0014		924.000,00	70.000,00			994.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO	809.000,00	70.000,00			879.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Sistema CECAM

20.606.0015 PORTEIRA ADENTRO

115.000,00

115.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		45.000,00				45.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	45.000,00				45.000,00
12.000						
12.306		99.933,32				99.933,32
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	99.933,32				99.933,32
12.361		9.490.112,79	200.000,00			9.690.112,79
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	2.542.541,57	200.000,00			2.742.541,57
12.361.0017	FUNDEB	5.386.289,88				5.386.289,88
12.361.0018	APOIO AO ENSINO	1.561.281,34				1.561.281,34
12.365		80.000,00	60.000,00			140.000,00
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%	80.000,00	60.000,00			140.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		6.848.183,35	7.000,00			6.855.183,35
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE	6.028.871,35	7.000,00			6.035.871,35
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	819.312,00				819.312,00
10.301		1.701.532,43	1.000,00			1.702.532,43
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	1.701.532,43	1.000,00			1.702.532,43
10.304		12.000,00				12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	12.000,00				12.000,00
10.305		154.536,00				154.536,00
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE	154.536,00				154.536,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.177.800,00	65.000,00			1.242.800,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	1.177.800,00	60.000,00			1.237.800,00
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S		5.000,00			5.000,00
08.000						
08.243		180.566,81	7.000,00			187.566,81
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	62.000,00	7.000,00			69.000,00
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	118.566,81				118.566,81
08.244		195.000,00	31.600,00			226.600,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	6.000,00				6.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA S	189.000,00	31.600,00			220.600,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122			4.000,00			4.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA		4.000,00			4.000,00
08.000						

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Sistema CECAM

08.244		23.000,00			23.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	23.000,00			23.000,00

		-----	-----	-----	-----
	TOTAL ...	35.426.692,88	1.640.600,00	0,00	322.000,00
					37.389.292,88

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA D'OESTE | 489.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA D'OESTE

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.897.829,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.894.829,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.878.297,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658.531,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	98.256,71
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.250,54
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.694,12
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	16.617,06
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS	747.163,86
6	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	403.321,81
8	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PROPRIO	507.289,10
9	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.733,58
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	15.813,81
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	8.214,24
12	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	3.943,35
13	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	32.761,77
14	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	296,82
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	3.117,47
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.810,72
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.760,54
18	0.1.500.0000	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.554,78
19	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9.972,81
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	21.880,12
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO D	93.448,51
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	4.027,90
23	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO	3.299,08
24	0.1.500.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	179.731,78
31	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	259.459,51
32	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	14.602.538,98
33	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	296.441,64
34	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	275.507,27
35	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PROPRIO	135.456,27
36	0.1.500.0000	1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	19.420,28
37	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	128.598,28
38	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	96.688,18
59	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.01 - RECEITA LEI COMPL. 176/2020	35.340,96
60	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.02 - BONUS PETROLEO	173.311,44
61	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	12.458.193,76
62	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	653.361,16
63	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	55.216,07
64	0.1.500.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	19.008,56
81	0.1.500.0000	1.9.2.1.99.0.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.129,47
82	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.039,74
Subtotal (D.R.)			31.510.672,05
80	0.1.540.0000	1.7.5.1.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	750.107,01
Subtotal (D.R.)			750.107,01
Subtotal (Institucional)			32.260.779,06

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
94	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01 - FITHA	400.000,00
Subtotal (D.R.)			400.000,00
Subtotal (Institucional)			400.000,00

Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
99	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.177.974,98
100	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-27.091,25
102	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.273.248,13
103	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-130.672,23
Subtotal (D.R.)			-4.608.986,59
27	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	1.818,32
Subtotal (D.R.)			1.818,32
25	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	27.196,28
79	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	4.608.986,58
Subtotal (D.R.)			4.636.182,86
50	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	148.201,65
Subtotal (D.R.)			148.201,65
51	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	81.719,00
Subtotal (D.R.)			81.719,00
52	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	59.040,00
Subtotal (D.R.)			59.040,00
68	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.01 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DES	1.265.000,00
Subtotal (D.R.)			1.265.000,00

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**Subtotal (Institucional)****1.582.975,24****Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
28	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ASPSP	31.865,14
Subtotal (D.R.)			31.865,14
26	0.1.600.0000	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	76.493,40
40	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	888.061,68
41	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	130.659,08
42	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.03 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	60.000,00
43	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	12.000,00
44	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	819.312,00
45	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.154,00
46	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.07 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D	94.536,00
47	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	441.618,48
48	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.545,80
49	0.1.600.0000	1.7.1.3.51.1.1.01 - APOIO À UNIDADE DE SAÚDE E INFORMATIZA UNIDADE DE SAÚDE	24.000,00
Subtotal (D.R.)			2.652.380,44
66	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	16.000,00
Subtotal (D.R.)			16.000,00
67	0.1.659.0000	1.7.2.3.50.0.1.02 - CO FINANCIAMENTO ESTADO	18.805,51
Subtotal (D.R.)			18.805,51
Subtotal (Institucional)			2.719.051,09

Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
30	0.1.569.0000	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	7.320,68
Subtotal (D.R.)			7.320,68
57	0.1.659.0000	1.7.1.6.50.0.1.06 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUAS	6.000,00
Subtotal (D.R.)			6.000,00
29	0.1.660.0000	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS	16.004,01
53	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	54.756,00
54	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO BRA	33.600,00
56	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.05 - PISO BÁSICO FIXO	31.006,80
58	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07 - CRIANÇA FELIZ	69.000,00
Subtotal (D.R.)			204.366,81
72	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.02 - PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	81.000,00
73	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.03 - CRESCENDO BEM	4.800,00
74	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.04 - MAMÃE CHEGUEI	12.000,00
75	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.05 - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00
76	0.1.661.0000	1.7.2.9.51.0.1.07 - PISO PSB ESTADO	34.000,00
Subtotal (D.R.)			137.800,00
71	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01 - PAIF/ CO FINANCIAMENTO/ SCFV	71.000,00
Subtotal (D.R.)			71.000,00
Subtotal (Institucional)			426.487,49
Total (Institucional)			37.389.292,88

Demonstrativo da D.R. da Despesa
Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	970.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	204.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	30.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6	185.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7	33.647,04
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	8	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	100,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	200.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	22.750,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	1002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	20.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	01.031	0001	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1	20.000,00
Subtotal (Institucional)									1.765.497,04

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21	104.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	26.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	3.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16	30.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17	80.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	23	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	20.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24	15.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	19	50.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	200.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	28.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0002	1003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	20.000,00
Subtotal (Institucional)								588.000,00	

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30	6.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31	12.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	32	6.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0003	1004	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	5.000,00
Subtotal (Institucional)								41.000,00	

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36	5.200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	1.446.531,14
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINC	04.122	0004	2006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	38	70.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	40	96.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	42	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	43	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46	1.000.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	350.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	48	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	34	30.000,00
Subtotal (Institucional)										8.393.531,14

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2010	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	61	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	53	660.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	50.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	56	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	63	260.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	2010	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0005	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50	15.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.123	0006	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	64	350.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	65	322.000,00
Subtotal (Institucional)										2.210.000,00

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	71	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0008	1008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	66	15.000,00
Subtotal (Institucional)										52.000,00

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76	10.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	78	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	300.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.121	0009	1009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	73	5.000,00
Subtotal (Institucional)										337.000,00

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional		Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	82	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	84	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	300.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0012	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	120.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0011	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88	400.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0012	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93	225.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0011	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	400.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0010	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	160.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0010	1010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81	120.000,00
Subtotal (D.R.)										15.290.028,18
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	15.451	0012	2016	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNC	15.451	0012	2016	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	250.000,00
Subtotal (D.R.)										400.000,00
Subtotal (Institucional)										2.303.000,00

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Institucional		Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	40.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	106	40.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	111	25.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	102	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	30.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	50.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0013	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	25.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0013	2020	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	108	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	1013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0013	1012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	96	10.000,00
Subtotal (Institucional)										322.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa**Institucional : 02.09.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	116	1.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	1.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	118	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	119	40.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	130.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	50.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	5.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	15.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	2.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	400.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	140.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	10.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0015	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	100.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1082	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	20.000,00
02.09.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0014	1014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	114	50.000,00
Subtotal (D.R.)										1.316.000,00

Subtotal (Institucional)**994.000,00****Institucional : 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	136	259.541,57
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	1.300.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	04.122	0016	2062	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	5.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	40.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	139	70.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.306	0016	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	99.933,32
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	200.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	50.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	141	15.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	5.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	04.122	0016	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	40.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	500.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	30.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	2025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144	153.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	100.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	1025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	30.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.361	0016	1015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	100.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS	12.365	0016	1024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	160	30.000,00
Subtotal (D.R.)										3.027.474,89

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	400.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148	800.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2028	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149	202.000,00
Subtotal (D.R.)										1.402.000,00

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145	1.990.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150	620.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	151	580.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152	634.289,88
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PE	12.361	0017	2028	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	146	160.000,00
Subtotal (D.R.)										3.984.289,88
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	86.251,02
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0018	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	69.271,32
Subtotal (D.R.)										155.522,34
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	81.719,00
Subtotal (D.R.)										81.719,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	29.040,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0018	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	30.000,00
Subtotal (D.R.)										59.040,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	200.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0018	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	1.065.000,00
Subtotal (D.R.)										1.265.000,00

Subtotal (Institucional)**9.975.046,11****Institucional : 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Institucional		Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	167	3.100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	1.500.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	169	50.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	170	20.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	171	50.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	356.565,84
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0020	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	16.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	173	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	180	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0020	2042	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	195	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174	310.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175	465.300,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	176	143.200,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2035	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	177	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.301	0020	2042	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	164	1.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS D	10.122	0019	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	182	5.000,00
Subtotal (D.R.)										6.037.065,84
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.122	0020	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183	819.312,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	187	123.618,48
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190	660.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207	94.536,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	20.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	201	5.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	204	25.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	55.620,60
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	100.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	39.115,44
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	12.039,91
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	53.013,20
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	2.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	25.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189	200.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	350.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	28.124,80
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	24.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0020	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203	5.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0020	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	10.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	194	1.000,00
Subtotal (D.R.)										2.652.380,43
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0020	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	16.000,00
Subtotal (D.R.)										16.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VI	10.122	0019	1065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	18.805,51
Subtotal (D.R.)										18.805,51
Subtotal (Institucional)										8.724.251,78

Institucional : 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	668.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	174.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	213	13.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214	12.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	11.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	216	28.800,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	35.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218	55.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	219	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220	100.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	2047	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221	71.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1020	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	50.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	208	10.000,00
Subtotal (D.R.)										1.237.800,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	224	27.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	238	20.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	1068	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229	101.766,81
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	10.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	3.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	180,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2068	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	9.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	1.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	226	15.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	5.000,00
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	5.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	20.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	820,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	4.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2068	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	256	10.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	5.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240	11.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	15.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	252	2.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	4.600,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	04.122	0022	1084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	222	5.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0021	1023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	223	7.000,00	
Subtotal (D.R.)										281.366,81	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	8.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	6.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	2.400,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	34.400,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	13.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0021	2058	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	237	6.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231	6.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	2.400,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	20.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	8.000,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	246	18.600,00	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0022	2056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	249	13.000,00	
Subtotal (D.R.)										137.800,00	
Subtotal (Institucional)										1.656.966,81	
Institucional : 02.13.00 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
Institucional		Destinação de Recursos			Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.13.00	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	13.000,00	
02.13.00	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	5.000,00	
02.13.00	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0021	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	5.000,00	
02.13.00	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA	0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0021	1022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	4.000,00	
Subtotal (D.R.)										27.000,00	
Subtotal (Institucional)										27.000,00	
Total (Institucional)										37.389.292,88	

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
		TOTAL...	1.765.497,04
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	588.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	41.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	8.393.531,14
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	2.210.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	52.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	337.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
D.R.	Descrição		Valor
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		15.290.028,18 400.000,00
		TOTAL...	2.303.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
D.R.	Descrição		Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
		TOTAL...	322.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade Executora: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL...	994.000,00
			1.316.000,00
		TOTAL...	994.000,00

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.027.474,89
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.402.000,00
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	3.984.289,88
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.522,34
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	81.719,00
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	59.040,00
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	1.265.000,00
TOTAL...		9.975.046,11

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.037.065,84
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.652.380,43
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	16.000,00
0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	18.805,51
TOTAL...		8.724.251,78

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.237.800,00
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	281.366,81
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.800,00
TOTAL...		1.656.966,81

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.13.00 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00
TOTAL...		27.000,00

TOTAL GERAL... 37.389.292,88

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso
Exercício de 2023

D.R.	Descrição	Receita	Despesa	
0.1.000.0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			37.389.292,88
0.1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.901.685,46	17.870.828,18	37.389.292,88
0.1.500.1001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV	1.818,32	3.027.474,89	
0.1.500.1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PU	31.865,14	6.037.065,84	
0.1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI	750.107,01	1.402.000,00	
0.1.540.1070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO	4.636.182,86	3.984.289,88	
0.1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	148.201,65	155.522,34	
0.1.552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	81.719,00	81.719,00	
0.1.553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P	59.040,00	59.040,00	
0.1.569.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.320,68	0,00	
0.1.571.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.265.000,00	1.265.000,00	
0.1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	2.652.380,44	2.652.380,43	
0.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	16.000,00	16.000,00	
0.1.659.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	24.805,51	18.805,51	
0.1.660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	204.366,81	281.366,81	
0.1.661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE	137.800,00	137.800,00	
0.1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	400.000,00	400.000,00	
0.1.759.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	71.000,00	0,00	
		-----	-----	
		37.389.292,88		37.389.292,88

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	4.600,00	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	08.244.0022.2070		MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDPA 3%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.646.966,81	1.656.966,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00
<hr/>												
02.13.00			FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO									
	04.122.0021.1022		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00
	08.244.0021.2051		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					23.000,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00
<hr/>												
TOTAL DO ÓRGÃO					35.588.795,84	35.512.687,84 12.660,00	8.688,00 10.236,00	8.484,00 12.204,00	9.780,00 9.876,00	9.708,00 9.912,00	11.892,00 7.668,00	-35.000,00
<hr/>												
TOTAL GERAL					37.354.292,88	37.278.184,88 12.660,00	8.688,00 10.236,00	8.484,00 12.204,00	9.780,00 9.876,00	9.708,00 9.912,00	11.892,00 7.668,00	-35.000,00

SANTA LUZIA D OESTE, 15 de Dezembro de 2022

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC003983/RO
CONTADORA

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.1001	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00 20.000,00
	01.031.0001.1002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- CM OBRAS E INSTALAÇÕES	2	20.000,00 20.000,00
	01.031.0001.2001		MAN. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	970.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	204.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	30.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	185.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	33.647,04
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	20.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	200.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	22.750,00
					1.725.497,04
					1.765.497,04
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.1003	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- G.P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00 20.000,00
	04.122.0002.2002		MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16	30.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	80.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	200.000,00
					382.000,00
	04.122.0002.2003		MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	104.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	26.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	28.000,00
					183.000,00
	04.122.0002.2004	3.1.91.13.00	MAN. DAS ATIV. PREV. MUNIC - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26	3.000,00
					3.000,00
					588.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0003.1004	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMGOV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	5.000,00 5.000,00
	04.122.0003.2005		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMGOV		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33	10.000,00
					36.000,00
					41.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0004.1005	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	30.000,00 30.000,00
	04.122.0004.1006	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAD OBRAS E INSTALAÇÕES	35	10.000,00 10.000,00
	04.122.0004.2006		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAD		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	5.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	1.446.531,14
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	38	70.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	15.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40	96.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	150.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	42	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43	5.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	45	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	46	1.000.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	350.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	48	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49	5.000,00
					8.353.531,14
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		8.393.531,14
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04.123.0005.1007	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMFAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	15.000,00
					15.000,00
	04.123.0005.2007	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	1.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53	660.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	50.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	57	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	58	500.000,00
					1.223.000,00
	04.123.0005.2008	3.3.90.14.00	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DIÁRIAS - CIVIL	59	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	10.000,00
					20.000,00
	04.123.0005.2010	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	61	10.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62	10.000,00
					20.000,00
	04.123.0005.2011	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63	260.000,00
					260.000,00
	04.123.0006.2009	4.6.90.71.00	MAN. DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	64	350.000,00
					350.000,00
	99.999.0007.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	65	322.000,00
					322.000,00
					2.210.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		
	04.122.0008.1008	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CPL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	15.000,00
					15.000,00
	04.122.0008.2012	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA CPL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	10.000,00
					37.000,00
					52.000,00
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04.121.0009.1009	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMPLAN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	5.000,00
					5.000,00
	04.121.0009.2013	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80	300.000,00
					332.000,00
					337.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	04.122.0010.1010	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMOSP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	120.000,00
					120.000,00
	04.122.0010.2014	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMOSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	84	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	10.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	300.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	87	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	400.000,00
					728.000,00
15.451.0010.1011		4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMOSP OBRAS E INSTALAÇÕES	89	160.000,00
					160.000,00
15.451.0012.2016		4.4.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FITHA MATERIAL DE CONSUMO	90	150.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	250.000,00
					400.000,00
15.451.0012.2017		3.3.90.30.00	MAN. E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MATERIAL DE CONSUMO	92	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	225.000,00
					345.000,00
15.452.0011.2015		3.3.90.30.00	MAN. E LIMPEZA DE RUAS, AV. E ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	94	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	400.000,00
					550.000,00
					2.303.000,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E		
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E		
04.122.0013.1012		4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMETUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	10.000,00
					10.000,00
04.122.0013.1013		4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMETUR OBRAS E INSTALAÇÕES	97	15.000,00
					15.000,00
04.122.0013.2018		3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMETUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	103	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	30.000,00
					67.000,00
27.812.0013.2020		3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	105	30.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	106	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	50.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	108	5.000,00
					125.000,00
27.813.0013.2019		3.3.50.43.00	MAN. DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO SUBVENÇÕES SOCIAIS	109	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	40.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	111	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	112	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	113	25.000,00
					105.000,00
					322.000,00
02.09			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		
02.09.00			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		
20.606.0014.1014		4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMAGRI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	50.000,00
					50.000,00
20.606.0014.1082		4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO- SEMAGRI OBRAS E INSTALAÇÕES	115	20.000,00
					20.000,00
20.606.0014.2021		3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	118	10.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	119	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	130.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	122	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	400.000,00
					599.000,00
20.606.0014.2022		3.3.50.43.00	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA SUBVENÇÕES SOCIAIS	124	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	140.000,00
					195.000,00
20.606.0014.2023		3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS MATERIAL DE CONSUMO	127	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	10.000,00
					15.000,00
20.606.0015.2024		3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES AOS AGRICULTORES MATERIAL DE CONSUMO	129	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	100.000,00
					115.000,00
					994.000,00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.10.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	04.122.0016.2062	3.3.90.14.00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SEMEC 25%	131	5.000,00
		3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	40.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		45.000,00
	12.306.0016.2026	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR	133	99.933,32
			MATERIAL DE CONSUMO		99.933,32
	12.361.0016.1015	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMEC	134	100.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	12.361.0016.1016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.	135	100.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
	12.361.0016.2025	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMEC MDE 25%	136	259.541,57
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	1.300.000,00
		3.3.90.14.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	40.000,00
		3.3.90.18.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	70.000,00
		3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140	200.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	15.000,00
		3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	143	500.000,00
		3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	153.000,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.542.541,57
	12.361.0017.2027	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	145	1.990.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.990.000,00
	12.361.0017.2028	3.1.90.94.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	146	160.000,00
		3.3.90.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	147	400.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	800.000,00
		3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	202.000,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.562.000,00
	12.361.0017.2033	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES D FUNDEB 70% - INFANT	150	620.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		620.000,00
	12.361.0017.2034	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECH	151	580.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		580.000,00
	12.361.0017.2071	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - SEMEC	152	634.289,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		634.289,88
	12.361.0018.2029	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAE	153	81.719,00
			MATERIAL DE CONSUMO		81.719,00
	12.361.0018.2030	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO PNAT	154	29.040,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	30.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		59.040,00
	12.361.0018.2031	3.3.90.30.00	MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO ESTA	156	200.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	1.065.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.265.000,00
	12.361.0018.2032	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	158	86.251,02
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	69.271,32
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		155.522,34
	12.365.0016.1024	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS EDUC. INFANTIL	160	30.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	12.365.0016.1025	4.4.90.51.00	CONST. REF. E AMPL. DE UNI. ED. INFANTIL	161	30.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
	12.365.0016.2061	3.3.90.30.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA UNI. ED. INFANTIL	162	50.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	30.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		80.000,00
					9.975.046,11
02.11			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0019.1017	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMUSA 15%	164	1.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	10.122.0019.1018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDAD	165	1.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	10.122.0019.1065	3.3.90.30.00	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	166	18.805,51
			MATERIAL DE CONSUMO		18.805,51
	10.122.0019.2035	3.1.90.11.00	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMUSA- 15%	167	3.100.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	1.500.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	50.000,00
		3.3.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	170	20.000,00
		3.3.90.18.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	50.000,00
		3.3.90.30.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	172	356.565,84
			MATERIAL DE CONSUMO		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	310.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175	465.300,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	176	143.200,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	177	5.000,00
					6.001.065,84
	10.122.0019.2065		MAN. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	5.000,00
					14.000,00
	10.122.0020.2036		MAN. DAS ATIVIDADES DO ACS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	819.312,00
					819.312,00
	10.301.0020.2037		MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	16.000,00
					16.000,00
	10.301.0020.2038		MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	16.000,00
					16.000,00
	10.301.0020.2039		MAN. DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	55.620,60
					55.620,60
	10.301.0020.2040		MAN. DAS ATIVIDADES DO MAC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187	123.618,48
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189	200.000,00
					423.618,48
	10.301.0020.2041		MAN. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190	660.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	39.115,44
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	350.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	1.000,00
					1.070.115,44
	10.301.0020.2042		MAN. DO T.F.D- INTERMUNICIPAL		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195	2.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196	2.000,00
					4.000,00
	10.301.0020.2043		MAN. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	12.039,91
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	28.124,80
					40.164,71
	10.301.0020.2044		MAN. DAS AÇÕES- INFORMATIZA APS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	24.000,00
					24.000,00
	10.301.0020.2067		MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE COVID-19		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	53.013,20
					53.013,20
	10.304.0020.2046		MAN. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	201	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	5.000,00
					12.000,00
	10.305.0020.2045		MAN. DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	204	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	206	10.000,00
					60.000,00
	10.305.0020.2066		MAN. DAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	94.536,00
					94.536,00
					8.724.251,78
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.12.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04.122.0021.1019		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- SEMTAS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0021.1020		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO-SEMTAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	50.000,00
					50.000,00
					60.000,00
02.13			FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
02.13.00			FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
	04.122.0021.1022		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- CMDCA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	4.000,00
					4.000,00
					4.000,00
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.12.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	04.122.0021.2047		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEMTAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	668.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	174.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	213	13.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214	12.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	11.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	216	28.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	35.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	218	55.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	100.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221	71.000,00
					1.177.800,00
	04.122.0022.1084		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- AUXILIO BRASIL		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	5.000,00
					5.000,00
	08.243.0021.1023		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- PROGRAMA CRIANÇ		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	7.000,00
					7.000,00
	08.243.0021.2053		MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA F		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	27.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	10.000,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	226	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	5.000,00
					62.000,00
	08.243.0022.1068		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS CUS		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229	101.766,81
					101.766,81
	08.243.0022.2057		MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAMÃE, C		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	6.000,00
					12.000,00
	08.243.0022.2069		MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	2.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	2.400,00
					4.800,00
					1.370.366,81
02.13			FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
02.13.00			FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES		
	08.244.0021.2051		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	13.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	5.000,00
					23.000,00
					23.000,00
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.12.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08.244.0021.2058		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	237	6.000,00
					6.000,00
	08.244.0022.2050		MAN. DAS ATIVIDADES DO PAIF		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	240	11.000,00
					36.000,00
	08.244.0022.2052		MAN. DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁV		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	15.000,00
					35.000,00
	08.244.0022.2055		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	34.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	18.600,00
					81.000,00
	08.244.0022.2056		MAN. DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ES		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	13.000,00
					34.000,00
	08.244.0022.2063		MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	820,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	2.000,00
					5.820,00
	08.244.0022.2064		MAN. DAS ATIVIDADES DO CMAS IGDSUAS 3%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	180,00
					180,00
	08.244.0022.2068		MAN. DAS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASIL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	254	9.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	4.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	257	4.600,00
					27.600,00
	08.244.0022.2070		MAN. DAS ATIVIDADES DO IGDPAB 3%		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	1.000,00
					1.000,00
					226.600,00
			TOTAL ...		----- 37.389.292,88

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação		
1.0			RECEITAS CORRENTES	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.897.829,07	
1.1		2.102.228,70	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	660.000,00	
1.2		179.731,78	CONTRIBUIÇÕES	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.868.863,81	35.426.692,88
1.3		420.157,34	RECEITA PATRIMONIAL				
1.7		34.267.005,85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.9		20.169,21	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
			36.989.292,88				
					SUPERÁVIT		1.562.600,00
TOTAL			36.989.292,88	TOTAL			36.989.292,88
			1.562.600,00				
2.4		400.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.4	INVESTIMENTOS	1.290.600,00	
			400.000,00	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	1.640.600,00
				9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00
DÉFICIT							
TOTAL			1.962.600,00	TOTAL			1.962.600,00
RESUMO							
			36.989.292,88		DESPESAS CORRENTES		35.426.692,88
			400.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.640.600,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00
TOTAL			37.389.292,88	TOTAL			37.389.292,88

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		41.598.279,47
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.102.228,70	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	1.915.298,18	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	929.982,29	
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	182.818,43	
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	98.256,71	
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.250,54	
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	66.694,12	
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	16.617,06	
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	747.163,86	
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	747.163,86	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	403.321,81	
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	403.321,81	
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	403.321,81	
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	403.321,81	
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	581.994,08	
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	581.994,08	
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	581.994,08	
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	554.022,68	
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRÓPRIO	507.289,10	
1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.733,58	
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	15.813,81	
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	8.214,24	
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	3.943,35	
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		186.930,52
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.302,10	
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	47.747,32	
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	47.747,32	
1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	32.761,77	
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	296,82	
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	3.117,47	
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.810,72	
1.1.2.1.01.0.1.05 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	2.760,54	
1.1.2.1.50.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.554,78	
1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	6.554,78	
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.628,42	
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	132.628,42	
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	132.628,42	
1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9.972,81	
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO	21.880,12	
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIC	93.448,51	
1.1.2.2.01.0.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	4.027,90	
1.1.2.2.01.0.1.05 - MULTA DE AUITO DE INFRAÇÃO	3.299,08	
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		179.731,78
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		179.731,78
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	179.731,78	
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	179.731,78	
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		420.157,34
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		420.157,34
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	420.157,34	
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	420.157,34	
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	420.157,34	
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	27.196,28	
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- SAÚDE	76.493,40	
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- ENSINO	1.818,32	
1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- ASPS	31.865,14	
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FNAS	16.004,01	
1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- FNDE	7.320,68	
1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- NÃO VINCULADOS	259.459,51	
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.875.992,44
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.822.513,79
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	15.309.944,16	
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.174.487,89	
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.602.538,98	
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.602.538,98	
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	14.602.538,98	
1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	296.441,64	
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	296.441,64	
1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	275.507,27	
1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	275.507,27	
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	135.456,27	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	135.456,27	
1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA- PARTE ITR-PRÓPRIO	135.456,27	
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	244.706,74	
1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	19.420,28	
1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	19.420,28	
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	225.286,46	
1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	128.598,28	
1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	128.598,28	
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	96.688,18	
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	96.688,18	
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	2.575.887,04	
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	2.551.887,04	
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.048.722,76	
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.048.722,76	
1.7.1.3.50.1.1.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	888.061,68	
1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	130.659,08	
1.7.1.3.50.1.1.03 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	60.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	12.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE- ACS	819.312,00	
1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.154,00	
1.7.1.3.50.1.1.07 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,	94.536,00	
1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	441.618,48	
1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	441.618,48	
1.7.1.3.50.2.1.01 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	441.618,48	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

1.7.1.3.50.4.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	61.545,80	
1.7.1.3.50.4.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	61.545,80	
1.7.1.3.50.4.1.01	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	61.545,80	
1.7.1.3.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	24.000,00	
1.7.1.3.51.1.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇA	24.000,00	
1.7.1.3.51.1.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇA	24.000,00	
1.7.1.3.51.1.1.01	- APOIO À UNIDADE DE SAUDE E INFORMATIZA UNIDADE DE	24.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	288.960,65	
1.7.1.4.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	148.201,65	
1.7.1.4.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	148.201,65	
1.7.1.4.52.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	81.719,00	
1.7.1.4.52.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	81.719,00	
1.7.1.4.53.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	59.040,00	
1.7.1.4.53.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	59.040,00	
1.7.1.6.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	194.362,80	
1.7.1.6.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	194.362,80	
1.7.1.6.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	194.362,80	
1.7.1.6.50.0.1.02	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	54.756,00	
1.7.1.6.50.0.1.03	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA AUXÍLIO	33.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.05	- PISO BÁSICO FIXO	31.006,80	
1.7.1.6.50.0.1.06	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDUSAS	6.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07	- CRIANÇA FELIZ	69.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	208.652,40	
1.7.1.9.99.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	208.652,40	
1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	208.652,40	
1.7.1.9.99.0.1.01	- RECEITA LEI COMPL. 176/2020	35.340,96	
1.7.1.9.99.0.1.02	- BONUS PETROLEO	173.311,44	
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		14.694.385,06
1.7.2.1.00.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	13.185.779,55	
1.7.2.1.50.0.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	12.458.193,76	
1.7.2.1.50.0.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.458.193,76	
1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA- PARTE DO ICMS- PROPRIO	12.458.193,76	
1.7.2.1.51.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPVA	653.361,16	
1.7.2.1.51.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	653.361,16	
1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA- PARTE DO IPVA- PROPRIO	653.361,16	
1.7.2.1.52.0.0.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	55.216,07	
1.7.2.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	55.216,07	
1.7.2.1.53.0.0.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	19.008,56	
1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	19.008,56	
1.7.2.3.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	34.805,51	
1.7.2.3.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	34.805,51	
1.7.2.3.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	34.805,51	
1.7.2.3.50.0.1.01	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	16.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	- CO FINANCIAMENTO ESTADO	18.805,51	
1.7.2.4.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	1.265.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.265.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.265.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01	- TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DE	1.265.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	208.800,00	
1.7.2.9.51.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	208.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	208.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.01	- PAIF/ CO FINANCIAMENTO/ SCFV	71.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.02	- PISO FIXO PSE/C CRIANÇA CO FINANCIAMENTO	81.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03	- CRESCENDO BEM	4.800,00	
1.7.2.9.51.0.1.04	- MAMÃE CHEGUEI	12.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.05	- CO FINANCIAMENTO ESTADUAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.07	- PISO PSB ESTADO	34.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.359.093,59
1.7.5.1.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.359.093,59	
1.7.5.1.50.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.359.093,59	
1.7.5.1.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.359.093,59	
1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	4.608.986,58	
1.7.5.1.50.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	750.107,01	
1.9.0.0.00.0.0.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.169,21
1.9.2.0.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.169,21
1.9.2.1.00.0.0.00	- INDENIZAÇÕES	12.129,47	
1.9.2.1.99.0.0.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.129,47	
1.9.2.1.99.0.1.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.129,47	
1.9.2.2.00.0.0.00	- RESTITUIÇÕES	8.039,74	
1.9.2.2.99.0.0.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.039,74	
1.9.2.2.99.0.1.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.039,74	
2.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS DE CAPITAL		400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		400.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	400.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	400.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	400.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.01	- FITHA	400.000,00	

SUBTOTAL ... 41.998.279,47**DEDUÇÕES**

1.0.0.0.00.0.0.00	- RECEITAS CORRENTES		-4.608.986,59
1.7.0.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.205.066,23
1.7.1.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1.7.1.1.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-2.205.066,23	
1.7.1.1.51.0.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.177.974,98	
1.7.1.1.51.1.0.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.177.974,98	
1.7.1.1.51.1.1.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.177.974,98	
1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.177.974,98	
1.7.1.1.52.0.0.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-27.091,25	
1.7.1.1.52.0.1.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-27.091,25	
1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA- PARTE ITR - FUNDEB	-27.091,25	
1.7.2.0.00.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-2.403.920,36
1.7.2.1.00.0.0.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-2.403.920,36	
1.7.2.1.50.0.0.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-2.273.248,13	
1.7.2.1.50.0.1.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.273.248,13	
1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA- PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.273.248,13	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-130.672,23	
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-130.672,23	
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA - FUNDEB	-130.672,23	

	SUBTOTAL ...	-4.608.986,59

	TOTAL ...	37.389.292,88

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.725.497,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.204.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.497,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		521.497,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.647,04		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				1.765.497,04

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			568.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		30.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				588.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				41.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.353.531,14

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.716.531,14	6.716.531,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.446.531,14			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.637.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	96.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
TOTAL...					8.393.531,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.523.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			660.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	660.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		851.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			365.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			322.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			322.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	322.000,00		
TOTAL...				2.210.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL...				52.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			332.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				337.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.623.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.606.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.606.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.025.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			680.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			680.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
TOTAL...				2.303.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			297.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	65.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	105.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				322.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			924.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			912.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		40.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		867.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				994.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.715.046,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.543.831,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.543.831,45	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.083.831,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.171.214,66
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.171.214,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.146.943,34		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.534.271,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
TOTAL...				9.975.046,11

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.716.251,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.347.466,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.347.466,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.797.466,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.368.785,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.368.785,30	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695.160,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929.124,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465.300,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		

TOTAL...

8.724.251,78

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.553.366,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.366,81
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		113.766,81	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.766,81		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.180,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.620,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	61.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	174.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.600,00		
TOTAL...				1.656.966,81

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
TOTAL...				27.000,00

TOTAL GERAL...

37.389.292,88

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.725.497,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.204.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	970.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.497,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		521.497,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.647,04		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL . . .				1.765.497,04

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.701.195,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.693.829,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.690.829,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	14.908.297,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.454.531,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			660.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	660.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.347.366,77
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		158.766,81	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.766,81		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		40.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.148.599,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	351.180,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	259.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.094.723,84		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	70.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	61.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.480.396,12		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.241.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	148.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.250.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.600,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	250.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.600,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			322.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			322.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	322.000,00		
TOTAL . . .				35.623.795,84
TOTAL GERAL . . .				37.389.292,88

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.426.692,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.897.829,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.894.829,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.878.297,93			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658.531,14			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.000,00		
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				660.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	660.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.868.863,81
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		158.766,81		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.766,81			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		40.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	40.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.670.097,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	536.180,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	259.800,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.128.370,88			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	70.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	61.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.680.396,12			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.264.050,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	148.200,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.640.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.290.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.600,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	250.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.600,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				350.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				322.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				322.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	322.000,00			
TOTAL GERAL . . .					37.389.292,88

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
01.000	Legislativa			40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04
01.031	Ação Legislativa			40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04
TOTAL ...				40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			20.000,00	568.000,00	588.000,00
04.122	Administração Geral			20.000,00	568.000,00	588.000,00
04.122.0002						
TOTAL ...				20.000,00	568.000,00	588.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			5.000,00	36.000,00	41.000,00
04.122	Administração Geral			5.000,00	36.000,00	41.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			5.000,00	36.000,00	41.000,00
TOTAL ...				5.000,00	36.000,00	41.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			40.000,00	8.353.531,14	8.393.531,14
04.122	Administração Geral			40.000,00	8.353.531,14	8.393.531,14
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	8.353.531,14	8.393.531,14

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

TOTAL ...			40.000,00	8.353.531,14	8.393.531,14	
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			15.000,00	1.873.000,00	1.888.000,00
04.123	Administração Financeira			15.000,00	1.873.000,00	1.888.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			15.000,00	1.523.000,00	1.538.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				350.000,00	350.000,00
99.000	Reserva de Contingência		322.000,00			322.000,00
99.999	Reserva de Contingência		322.000,00			322.000,00
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00			322.000,00
TOTAL ...			322.000,00	15.000,00	1.873.000,00	2.210.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			15.000,00	37.000,00	52.000,00
04.122	Administração Geral			15.000,00	37.000,00	52.000,00
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICI			15.000,00	37.000,00	52.000,00
TOTAL ...				15.000,00	37.000,00	52.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:						
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			5.000,00	332.000,00	337.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento			5.000,00	332.000,00	337.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			5.000,00	332.000,00	337.000,00
TOTAL ...				5.000,00	332.000,00	337.000,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			120.000,00	728.000,00	848.000,00
04.122	Administração Geral			120.000,00	728.000,00	848.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			120.000,00	728.000,00	848.000,00
15.000	Urbanismo			160.000,00	1.295.000,00	1.455.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			160.000,00	745.000,00	905.000,00
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ			160.000,00		160.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL				745.000,00	745.000,00
15.452	Serviços Urbanos				550.000,00	550.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA				550.000,00	550.000,00
	TOTAL ...			280.000,00	2.023.000,00	2.303.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	Unidade Executora:					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			25.000,00	67.000,00	92.000,00
04.122	Administração Geral			25.000,00	67.000,00	92.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			25.000,00	67.000,00	92.000,00
27.000	Desporto e Lazer				230.000,00	230.000,00
27.812	Desporto Comunitário				125.000,00	125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				125.000,00	125.000,00
27.813	Lazer				105.000,00	105.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				105.000,00	105.000,00
	TOTAL ...			25.000,00	297.000,00	322.000,00
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
	Unidade Executora:					

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
20.000	Agricultura			70.000,00	924.000,00	994.000,00
20.606	Extensão Rural			70.000,00	924.000,00	994.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT			70.000,00	809.000,00	879.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO				115.000,00	115.000,00
TOTAL ...				70.000,00	924.000,00	994.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração				45.000,00	45.000,00
04.122	Administração Geral				45.000,00	45.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				45.000,00	45.000,00
12.000	Educação			260.000,00	9.670.046,11	9.930.046,11
12.306	Alimentação e Nutrição				99.933,32	99.933,32
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				99.933,32	99.933,32
12.361	Ensino Fundamental			200.000,00	9.490.112,79	9.690.112,79
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			200.000,00	2.542.541,57	2.742.541,57
12.361.0017	FUNDEB				5.386.289,88	5.386.289,88
12.361.0018	APOIO AO ENSINO				1.561.281,34	1.561.281,34
12.365	Educação Infantil			60.000,00	80.000,00	140.000,00
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			60.000,00	80.000,00	140.000,00
TOTAL ...				260.000,00	9.715.046,11	9.975.046,11

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			20.805,51	8.703.446,27	8.724.251,78
10.122	Administração Geral			20.805,51	6.834.377,84	6.855.183,35
10.122.0019						
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				819.312,00	819.312,00
10.301	Atenção Básica				1.702.532,43	1.702.532,43
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				1.702.532,43	1.702.532,43
10.304	Vigilância Sanitária				12.000,00	12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				154.536,00	154.536,00
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				154.536,00	154.536,00
	TOTAL ...			20.805,51	8.703.446,27	8.724.251,78

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			65.000,00	1.177.800,00	1.242.800,00
04.122	Administração Geral			65.000,00	1.177.800,00	1.242.800,00
04.122.0021						
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			5.000,00		5.000,00
08.000	Assistência Social			108.766,81	305.400,00	414.166,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			108.766,81	78.800,00	187.566,81
08.243.0021						
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			101.766,81	16.800,00	118.566,81
08.244	Assistência Comunitária				226.600,00	226.600,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

08.244.0021							
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO					220.600,00	220.600,00
TOTAL ...						173.766,81	1.483.200,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.13.00		FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Unidade Executora:							
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Op. Especiais</i>	<i>Res. Conting.</i>	<i>Projeto</i>	<i>Atividade</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>
04.000	Administração			4.000,00			4.000,00
04.122	Administração Geral			4.000,00			4.000,00
04.122.0021							
08.000	Assistência Social				23.000,00		23.000,00
08.244	Assistência Comunitária				23.000,00		23.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				23.000,00		23.000,00
TOTAL ...				4.000,00	23.000,00		27.000,00
TOTAL GERAL...			322.000,00	973.572,32	36.093.720,56		37.389.292,88

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04
01.031	Ação Legislativa			40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			40.000,00	1.725.497,04	1.765.497,04
04	Administração			314.000,00	13.217.331,14	13.531.331,14
04.121	Planejamento e Orçamento			5.000,00	332.000,00	337.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			5.000,00	332.000,00	337.000,00
04.122	Administração Geral			294.000,00	11.012.331,14	11.306.331,14
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO			20.000,00	568.000,00	588.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO			5.000,00	36.000,00	41.000,00
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	8.353.531,14	8.393.531,14
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE COMPRAS E LICIT			15.000,00	37.000,00	52.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO			120.000,00	728.000,00	848.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			25.000,00	67.000,00	92.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%				45.000,00	45.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			64.000,00	1.177.800,00	1.241.800,00
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			5.000,00		5.000,00
04.123	Administração Financeira			15.000,00	1.873.000,00	1.888.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN			15.000,00	1.523.000,00	1.538.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				350.000,00	350.000,00
08	Assistência Social			108.766,81	328.400,00	437.166,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			108.766,81	78.800,00	187.566,81
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN			7.000,00	62.000,00	69.000,00
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO			101.766,81	16.800,00	118.566,81
08.244	Assistência Comunitária				249.600,00	249.600,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN				29.000,00	29.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL- FUNDO				220.600,00	220.600,00
10	Saúde			20.805,51	8.703.446,27	8.724.251,78
10.122	Administração Geral			20.805,51	6.834.377,84	6.855.183,35
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE			20.805,51	6.015.065,84	6.035.871,35
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				819.312,00	819.312,00
10.301	Atenção Básica				1.702.532,43	1.702.532,43
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				1.702.532,43	1.702.532,43
10.304	Vigilância Sanitária				12.000,00	12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				154.536,00	154.536,00
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE				154.536,00	154.536,00
12	Educação			260.000,00	9.670.046,11	9.930.046,11
12.306	Alimentação e Nutrição				99.933,32	99.933,32

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.306.0016 12.361	DIREITO DE APRENDER- 25% Ensino Fundamental			200.000,00	99.933,32 9.490.112,79	99.933,32 9.690.112,79
12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018 12.365	DIREITO DE APRENDER- 25% FUNDEB APOIO AO ENSINO Educação Infantil			200.000,00 60.000,00	2.542.541,57 5.386.289,88 1.561.281,34 80.000,00	2.742.541,57 5.386.289,88 1.561.281,34 140.000,00
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%			60.000,00	80.000,00	140.000,00
15	Urbanismo			160.000,00	1.295.000,00	1.455.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			160.000,00	745.000,00	905.000,00
15.451.0010 15.451.0012 15.452	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO INFRA ESTRUTURA RURAL Serviços Urbanos			160.000,00	745.000,00 550.000,00	160.000,00 745.000,00 550.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA				550.000,00	550.000,00
20	Agricultura			70.000,00	924.000,00	994.000,00
20.606	Extensão Rural			70.000,00	924.000,00	994.000,00
20.606.0014 20.606.0015	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENT PORTEIRA ADENTRO			70.000,00	809.000,00 115.000,00	879.000,00 115.000,00
27	Desporto e Lazer				230.000,00	230.000,00
27.812	Desporto Comunitário				125.000,00	125.000,00
27.812.0013 27.813	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER Lazer				125.000,00 105.000,00	125.000,00 105.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				105.000,00	105.000,00
99	Reserva de Contingência		322.000,00			322.000,00
99.999	Reserva de Contingência		322.000,00			322.000,00
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		322.000,00			322.000,00
TOTAL GERAL...			322.000,00	973.572,32	36.093.720,56	37.389.292,88

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.765.497,04		1.765.497,04
01.031	Ação Legislativa	1.765.497,04		1.765.497,04
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	1.765.497,04		1.765.497,04
04	Administração	13.481.331,14	50.000,00	13.531.331,14
04.121	Planejamento e Orçamento	337.000,00		337.000,00
04.121.0009	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	337.000,00		337.000,00
04.122	Administração Geral	11.256.331,14	50.000,00	11.306.331,14
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO	588.000,00		588.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GO	41.000,00		41.000,00
04.122.0004	GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	8.393.531,14		8.393.531,14
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	52.000,00		52.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	848.000,00		848.000,00
04.122.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	92.000,00		92.000,00
04.122.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		45.000,00	45.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	1.241.800,00		1.241.800,00
04.122.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		5.000,00	5.000,00
04.123	Administração Financeira	1.888.000,00		1.888.000,00
04.123.0005	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA M	1.538.000,00		1.538.000,00
04.123.0006	PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA FUND	350.000,00		350.000,00
08	Assistência Social	23.000,00	414.166,81	437.166,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce		187.566,81	187.566,81
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN		69.000,00	69.000,00
08.243.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		118.566,81	118.566,81
08.244	Assistência Comunitária	23.000,00	226.600,00	249.600,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊN	23.000,00	6.000,00	29.000,00
08.244.0022	APOIO E DESENVOLVIMENTO À ASSISTÊNC		220.600,00	220.600,00
10	Saúde		8.724.251,78	8.724.251,78
10.122	Administração Geral		6.855.183,35	6.855.183,35
10.122.0019	APOIO ADMINISTRATIVO À SAÚDE		6.035.871,35	6.035.871,35
10.122.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		819.312,00	819.312,00
10.301	Atenção Básica		1.702.532,43	1.702.532,43
10.301.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		1.702.532,43	1.702.532,43
10.304	Vigilância Sanitária		12.000,00	12.000,00
10.304.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		154.536,00	154.536,00
10.305.0020	ATENÇÃO E APOIO À SAÚDE		154.536,00	154.536,00
12	Educação		9.930.046,11	9.930.046,11
12.306	Alimentação e Nutrição		99.933,32	99.933,32
12.306.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		99.933,32	99.933,32
12.361	Ensino Fundamental		9.690.112,79	9.690.112,79
12.361.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		2.742.541,57	2.742.541,57
12.361.0017	FUNDEB		5.386.289,88	5.386.289,88
12.361.0018	APOIO AO ENSINO		1.561.281,34	1.561.281,34
12.365	Educação Infantil		140.000,00	140.000,00
12.365.0016	DIREITO DE APRENDER- 25%		140.000,00	140.000,00
15	Urbanismo	1.055.000,00	400.000,00	1.455.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	505.000,00	400.000,00	905.000,00
15.451.0010	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA D	160.000,00		160.000,00
15.451.0012	INFRA ESTRUTURA RURAL	345.000,00	400.000,00	745.000,00
15.452	Serviços Urbanos	550.000,00		550.000,00
15.452.0011	INFRA ESTRUTURA URBANA	550.000,00		550.000,00
20	Agricultura	994.000,00		994.000,00
20.606	Extensão Rural	994.000,00		994.000,00
20.606.0014	APOIO ADMINISTRATIVO À AGRICULTURA	879.000,00		879.000,00
20.606.0015	PORTEIRA ADENTRO	115.000,00		115.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00		230.000,00
27.812	Desporto Comunitário	125.000,00		125.000,00
27.812.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	125.000,00		125.000,00
27.813	Lazer	105.000,00		105.000,00
27.813.0013	APOIO ÀS AÇÕES DE ESPORTE, TURISMO	105.000,00		105.000,00
99	Reserva de Contingência	322.000,00		322.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999	Reserva de Contingência	322.000,00		322.000,00
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00		322.000,00
TOTAL GERAL...		17.870.828,18	19.518.464,70	37.389.292,88

42.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE | 94.CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE | 306.FUNDO MUN DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 424.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA D'OESTE | 489.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SANTA LUZIA D'OESTE

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2023

Órgão/Funções	01 15	04 20	08 27	10 99	12 TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	1.765.497,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.765.497,04
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 1.455.000,00	13.531.331,14 994.000,00	437.166,81 230.000,00	8.724.251,78 322.000,00	9.930.046,11 0,00 35.623.795,84
TOTAIS...	1.765.497,04 1.455.000,00	13.531.331,14 994.000,00	437.166,81 230.000,00	8.724.251,78 322.000,00	9.930.046,11 0,00 37.389.292,88

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 15 Urbanismo
- 20 Agricultura
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência