

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

LEI N.º 441/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município deSão José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual de 2023 para apreciação e votação

TÍTULO – I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

CAPÍTULO I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz para o exercício financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 26.222.690,00 (VINTE E SEIS MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) e a Receita de Dedução em R\$ 3.271.800,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), totalizando a Receita líquida em R\$ 22.950.890,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II FIXAÇÃO DA DESPESA

- Art. 4º A Despesa total é fixada no valor de R\$ 22.950.890,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).
- I No Orçamento Fiscal em R\$ 16.654.497,00 (DEZESSEIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).
- II No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 6.066.393,00 (SEIS MILHÕES SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).
 - III Do Orçamento Fiscal o valor de R\$ 230.000,00 (DUZENTOS E



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro C. N. P. J. 01.612.692/0001-91 TRINTA MIL REAIS) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Estimada.
- II Abrir Créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

TÍTULO – III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em primeiro do mês de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 07 de outubro de 2022.

ASSINGAD GIGITAIMENTE POR ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415

ND: G-BR, O-LICP-Brasil, OU-Secretaria da Recebia Federal da Bracella Federal d

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita



LEI N.º 441/2022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 **ORÇAMENTO DE 2023 ANEXO I RECEITA - 2023**

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R\$	EM R\$
RECEITAS CORRENTES		25.298.990,00
- Impostos, Taxas e Contribuições de		
Melhoria	374.100,00	
- Contribuições	-	
- Receita Patrimonial	148.170,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	1.000,00	
- Transferências Correntes	24.751.920,00	
- Outras Receitas Correntes	23.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		923.700,00
- Operações de Crédito	51.810,00	
- Alienação de Bens	60.000,00	
- Transferências de Capital	811.890,00	
- Outras Receitas de Capital		
(-) Deduções da Receita		-3.271.800,00
TOTAL DA RECEITA		22.950.890,00

ANA MARIA DA SILVA

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415

ND: G-BR, O-ICP-Brasil, OU-Secretaria da Receita Federal do BrasilRFB, OU-RFB e-OPF A1, OU-VALID, OU-AR PRIMUS, OU-Presencial,
OU-VEIRA:24149799415

OLIVEIRA:24149799415

Sarazão: Eu sou a autor deste documento
Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Daiz- 2022.10.07 09:39:37-20070

Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



LEI N.º 441/2022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 **ORÇAMENTO DE 2023 ANEXO II DESPESA - 2023**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO		1.239.300,00
	1.239.300,00	
CÂMARA MUNICIPAL		21 401 500 00
II - PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.239.300,00	21.481.590,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.033.292,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.280.984,00 733.487,00	
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.626.589,00 6.681.462,00	
SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.203.134,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.953,00 828.801,00	
SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.632.294,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	22.720.890,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	230.000,00
TOTAL GERAL	R\$	22.950.890,00

ANA MARIA DA SILVA

REB. CIL-REB. - CPF A1, OL-VALID. OU-Sacretaria da in
REB. CIL-REB. - CPF A1, OL-VALID. OU-SAC

OLIVEIRA:2414979941

Bazzer in suo o autor deste documento

Data Carte in suo o autor deste documento

Data Carte in suo o autor deste documento

Provincio de consumento

Data Carte in suo o autor deste documento

Provincio de consumento

Provincio de consumento

Reador in suo o autor deste documento

Provincio de consumento

Reador in suo o autor deste documento

Provincio de consumento

Reador in suo o autor deste documento

Provincio de consumento

Reador in suo o autor deste documento

Provincio de consumento

Provincio de consumento

Provincio de consumento

Provincio de consumento

Reador in successivo de consumento

Provincio de consumento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO. 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orcamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação		Receita	Orçada		Receita Prevista
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.000,00	176.000,00	153.546,00	143.818,00	374.100,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	-	-	-
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	73.900,00	70.844,00	64.814,00	148.170,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.156,00	4.833,00	1.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.257.910,00	17.799.665,00	18.410.988,00	17.421.115,00	24.751.920,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.998,00	31.998,00	32.996,00	26.923,00	23.800,00
	Sub Total	18.588.908,00	18.096.563,00	18.673.530,00	17.661.503,00	25.298.990,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			-	-	-
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	30.936,00	46.000,00	51.810,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	103.120,00	96.654,00	60.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	973.000,00	962.782,00	945.398,00	811.890,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	2.215.000,00	1.103.000,00	1.096.838,00	1.088.052,00	923.700,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.392.000,00	-2.250.763,00	- 2.292.765,00	- 2.368.087,00 -	3.271.800,00
	Sub Total	-2.392.000,00	-2.250.763,00	- 2.292.765,00	- 2.368.087,00 -	3.271.800,00
TOTAL		18.411.908,00	16.948.800,00	17.477.603,00	16.381.468,00	22.950.890,00

ANA MARIA DA SILVA

OLIVEIRA:24149799415

N.B. C-BR, OLIVE-BRASI, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil

OLIVEIRA:2414979940

Presencial, OU-SESS246000106, CN-ANA MARIA DA SILVA

OLIVEIRA:24149799415

Ražão: Eu sou o autor deste documento

Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Data: 2022 1.0.07 09:40:06-03907

Envir PDE Razder Varsão: 12 0.1

Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

	Cadina	Disavississas	DESPESA		
	Codigo	Discriminação	Prevista 2021 Prevista 2022		Prevista 2023
DESPESAS COR	RENTES				
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.719.448,00	8.338.826,00	10.916.058,00
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	5.600,00	6.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917.693,00	5.649.908,00	9.389.076,00
		Sub Total	14.643.141,00	13.994.334,00	20.311.134,00
DESPESAS DE C	CAPITAL	•		.	
4	4	INVESTIMENTOS	2.531.385,00	2.130.134,00	2.341.756,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	183.077,00	167.000,00	68.000,00
		Sub Total	2.714.462,00	2.297.134,00	2.409.756,00
RESERVA DE CO	ONTINGÊNCIA	•		<u>l</u> .	
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	90.000,00	230.000,00
		Sub Total	120.000,00	90.000,00	230.000,00
		TOTAL	16.948.800,00	16.381.468,00	22.950.890,00

ANA MARIA DA SILVA

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415

ND: G-BR. O-ICP-Brasil, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB. O-ICP-Brasil, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB. O-ICP-Brasil, OU-SECRETARIA DA SILVA

OLIVEIRA:24149799415

OLIVEIRA:24149799415

OLIVEIRA:241.0799402-30570

Dazia: 2022.10.07 09:40:23-30570

Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	ELHORIA 374.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.751.920,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.271.800,00	
SUB TOTAL		22.027.190,00
TOTAL		00.007.100.00
		22.027.190,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00	
SUB TOTAL		923.700,00
TOTAL		2.639.756,00
RESUMO		_
RECEITAS CORRENTES.	25.298.990,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.271.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	923.700,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.950.890,00
TOTAL		22.950.890,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.076,00	
SUB TOTAL	20	0.311.134,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,00
TOTAL	22	2.027.190,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.341.756,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.000,00	
SUB TOTAL	2	2.409.756,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00
TOTAL		2.639.756,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	20.311.134,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.409.756,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230. <u>000,00</u>	050 000 00
TOTAL DE DESPESA	=====	.950.890,00
TOTAL	22.	.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

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

Page 2



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			25.298.990,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		374.100,00	·
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		369.300,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	33.180,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	27.360,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0000	15.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1001	7.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1002	3.000,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	500,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.1001	270,00		
1112.50.0.2.00	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	150,00		
1112.50.0.3.00	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.0000	300,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1001	270,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1002	150,00		
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.0000	300,00		
1112.50.0.4.00	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	270,00		
1112.50.0.4.00	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	150,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.820,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	2.990,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	1.510,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	820,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	300,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	100,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	100,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	280.580,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	280.580,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	280.580,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.0000	183.600,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.1001	56.480,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.1002	40.500,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	55.540,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	55.540,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.000.000	55.540,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.0000	34.710,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.1001	10.680,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.1002	8.010,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN - PRINCI IMPOSTO SORRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.0000	650,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN - MULTAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.1001	270,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN - MULTAS IMPOSTO SORRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.1002	150,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - MULTAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.0000	650,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.1001	270,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ISSQN - DÍVIDA	1.500.1002	150,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		3.600,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.600,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.600,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	2.600,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.200,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.200,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.200,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		148.170,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.025,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.025,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	20.025,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	20.025,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	, , , , ,	126.945,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	126.945,00	,.,.	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	126.945,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	126.945,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNEB	1.540.0000	15.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	1.600.0000	5.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	1.600.0000	18.600,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.660.0000	6.500,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.550.0000	230,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.551.0000	100,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.552.0000	200,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.553.0000	300,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.569.0000			
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.500.1001	150,00 2.600,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE		· ·		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.570.0000	500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	1.704.0000 1.500.1002	2.500,00 5.000,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		100,00		
1321.01.0.1.09	CONVENIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.	1.632.0000 1.661.0000	2.000,00 1.000,00		
1321.01.0.1.10	CONVENIO É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC	1.700.0000	1.425,00		
1321.01.0.1.11	EM POUPANÇA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUT REC NÃO VINCULADAS	1.500.0000	8.460,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULA	1.701.0000	57.280,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.200,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.200,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.200,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.0000	1.000,00	04.754.000.00	
1700.00.0.0.00		0.000.000		24.751.920,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	45 500 510 51	19.385.547,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	15.590.540,00		



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0.00	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	15.589.460,00		
1711.51.1.0.00	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	14.481.900,00		
1711.51.1.1.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0000	9.413.235,00		
1711.51.1.1.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.1001	2.896.380,00		
1711.51.1.1.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.1002	2.172.285,00		
1711.51.2.0.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.107.560,00		
1711.51.2.1.00	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0000			
1711.51.2.1.00	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		830.680,00		
	MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.1001	276.880,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.080,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000	800,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1001	160,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1002	120,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	320.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	20.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.0000	20.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.573.0000	75.000,00		
1712.52.1.1.00	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.635.0000	45.000,00		
1712.52.1.1.00	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.704.0000	180.000,00		
1713.00.0.0.00	PRODUÇÃO DE PETRÓL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.404.482,00		
1713.50.0.0.00	DE SAÚDE ⁻ SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.402.982,00		
1713.50.1.0.00	DE SAÚDE ⁻ SUS ⁻ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	1.299.072,00		
1713.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000	1.163.980,00		
1713.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000	126.730,00		
1713.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.0000	8.362,00		
1713.50.2.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	21.900,00		
1713.50.2.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000	21.900,00		
1713.50.3.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	,		
1713.50.3.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		54.610,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	54.610,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	27.400,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	27.400,00		
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ⁻ SUS -	0.000.000	1.500,00		
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.500,00		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.0000	1.500,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	201.470,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000	60.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.270,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.0000	7.270,00		



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.0.00	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	93.200,00		
1714.52.0.1.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1 552 0000			
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000	93.200,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	26.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000	26.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	15.000,00		
1714.99.0.1.00	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000	15.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.345.000,00		
1715.50.0.0.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	890.000,00		
1715.50.0.1.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.0000	267.000,00		
1715.50.0.1.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		·		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070	623.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	405.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.0000	121.500,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.1070	283.500,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	50.000,00		
1715.52.0.1.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.0000	15.000,00		
1715.52.0.1.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.1070	35.000,00		
1716.00.0.0.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	324.055,00		
1716.50.0.0.00	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	324.055,00		
	DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	324.055,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.3110	100.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	60.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.3110	60.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	40.000,00		
1719.99.0.0.00	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	40.000,00		
1719.99.0.1.00	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.749.0000	40.000,00		
1720.00.0.0.00	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	10.000,00	2.245.573,00	
1721.00.0.0.00	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	1.883.093,00	2.240.070,00	
1721.50.0.0.00	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	·		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.850.000,00 1.202.500,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	370.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	277.500,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	25.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	16.250,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	5.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	3.750,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.300,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	845,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	260,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	195,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	6.793,00		
1721.53.0.1.00	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.0000	6.793,00		
		1.7 00.0000	0.790,00		



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724 00 0 0 00	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0.000.000	054 000 00		
1724.00.0.0.00	DE SUAS ENTID	0.000.000	254.880,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	170.390,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.621.0000	48.820,00		
1724.50.0.1.00	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.0000	121.570,00		
1724.51.0.0.00	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	·		
	DESTINADAS A PROGRAM		84.490,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	84.490,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	107.600,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.600,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	1.661.0000	92.600,00		
1729.99.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	15.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.0000	5.000,00		
	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -		·		
1729.99.0.1.00	PRINCIPAL	1.500.0000	10.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.120.800,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.120.800,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.120.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.0000	880.800,00		
1751.50.0.1.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.1070	2.240.000,00		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.240.000,00	00 000 00	
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.800,00	
1920.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	202.00	23.300,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	300,00		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	300,00		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.0000	300,00		
1922.00.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	20.000,00		
1923.00.0.00	RESSARCIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	3.000,00		
1990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		500,00	
1999.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	500,00		
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	500,00		
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	500,00		
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.500.0000	500,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			923.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		51.810,00	020.700,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		51.810,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	51.810,00	01.010,00	
2119.99.0.0.00	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.1.00	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.500.0000	51.810,00		
2200.00.0.00	INTERNO - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS		01.010,00	00 000 00	
	*	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS VALORES MORILLÁRIOS E	0.000.000	00.000.00	30.000,00	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	30.000,00		
2211.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	30.000,00		
2211.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.500.0000	30.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	

Summer

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		811.890,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		724.570,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	150.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ⁻ SUS ⁻	0.000.000	150.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.0000	150.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	195.450,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	195.450,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	195.450,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.0000	50.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.0000	145.450,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	379.120,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	21.500,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.0000	21.500,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	357.620,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000	357.620,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		87.320,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	87.320,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	87.320,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	87.320,00		
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.271.800,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.271.800,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.271.800,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.271.800,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-3.271.800,00		
Tota	al das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				22.950.890,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR	R CATEGORIA ECONOMICA
------------------------------	-----------------------

RECEITA CORRENTE 22.027.190,00

RECEITA DE CAPITAL 923.700,00

Total Geral das Receitas 22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Código Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
----------------------	------	---------------	-----------------------	------------------------





AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

01612692/0001-91 **Exercício**: 2023

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Previsão Código % Ded. Descrição Previsão Dedução Líguida 1000.00.0.00 RECEITAS CORRENTES. 25.298.990,00 3.271.800,00 22.027.190,00 12.93 % IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00 374 100 00 0.00 0.00% 374 100 00 1110.00.0.0.00 **IMPOSTOS** 369,300,00 0,00 0.00 % 369.300.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.00.0.0.00 33.180,00 0,00 % 0.00 33.180.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.0.00 27.360,00 0,00 0,00 % 27.360,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F 1112.50.0.1.00 25.000.00 0.00 0.00 % 25.000.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M 1112.50.0.2.00 920.00 0.00 0.00% 920.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D 1112.50.0.3.00 720.00 0,00 0.00 % 720,00 1112.50.0.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M 720.00 0.00 0.00 % 720.00 1112.53.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 5.820,00 0,00 0,00 % 5.820,00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 1112.53.0.1.00 5.320.00 0.00 % 5.320.00 0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 1112.53.0.2.00 500.00 0.00 0.00% 500.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.00.0.0.00 280.580.00 0,00 0,00 % 280.580.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 280.580.00 0.00 0.00 % 280.580.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.0.00 280.580,00 0,00 0,00 % 280.580.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP 1113.03.1.1.00 280.580.00 0.00 % 280.580.00 0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV 1114.00.0.0.00 55.540.00 0.00 0.00% 55.540.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.0.0.00 55.540,00 0,00 0,00 % 55.540,00 1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 55.540.00 0.00 0.00 % 55.540.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC 1114.51.1.1.00 53,400.00 0.00 0.00 % 53,400.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS 1114.51.1.2.00 1 070 00 0.00 0.00% 1 070 00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA 1114.51.1.3.00 1.070.00 0.00 0.00 % 1.070.00 1120.00.0.0.00 TAXAS 3.600,00 0,00 % 3.600,00 0,00 1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.600.00 0.00 0.00 % 2.600.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.0.00 2.600.00 0.00 0.00 % 2.600.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00 2600.00 0.00 0.00% 2 600 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.00.0.0.00 1.000.00 0.00 0.00 % 1.000.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.0.00 1.000,00 0,00 % 0,00 1.000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00 1.000,00 0,00 0.00 % 1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1130.00.0.0.00 0.00 0.00 % 1.200.00 1.200.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00 1 200 00 0.00 0.00% 1 200 00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1131.99.0.0.00 1.200.00 0.00 0.00 % 1.200,00 1131.99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 % 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 148.170,00 0,00 0.00 % 148,170.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1310.00.0.0.00 20.025.00 0.00 0.00 % 20.025.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.00.0.0.00 20.025,00 0,00 0,00 % 20.025,00 **OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS** 1311.99.0.0.00 20.025,00 0,00 0,00 % 20.025,00 1311.99.0.1.00 **OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL** 20.025,00 0,00 0,00 % 20.025,00 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 % 126.945,00 0,00 126.945,00 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 126.945.00 0.00 % 126.945.00 0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.0.00 126.945,00 0,00 0,00 % 126.945,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1.00 126.945,00 0,00 0,00 % 126.945,00 1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNEB 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS 1321.01.0.1.02 23.600.00 0.00 0.00 % 23,600.00 1321.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 6.500,00 0,00 0.00 % 6.500,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE 1321.01.0.1.04 980,00 0,00 0,00 % 980,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE 1321.01.0.1.05 3.100,00 0,00 0,00 % 3.100,00 1321.01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES 2.500,00 0,00 0,00 % 2.500,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS 1321.01.0.1.07 0.00 % 5.000.00 0.00 5.000.00 1321.01.0.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 100,00 0,00 0.00 % 100,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONVENIO 1321.01.0.1.09 3.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC. - EM POUPANÇA 1321.01.0.1.10 1.425,00 0,00 0,00 % 1.425,00 1321.01.0.1.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUT REC NÃO VINCULADAS 8.460,00 0,00 % 0,00 8.460,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULA 1321.01.0.1.12 0.00 0.00 % 57.280.00 57.280.00 1390.00.0.0.00 **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** 1.200.00 0.00 0.00 % 1.200.00 **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** 1399.00.0.0.00 1.200,00 0,00 0,00 % 1.200,00 1399.99.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** 1.200,00 0,00 0,00 % 1.200,00 1399.99.0.1.00 **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL** 1.200,00 0,00 0,00 % 1.200,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1600.00.0.0.00 0.00 % 1.000.00 0.00 1.000.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.00.0.0.00 1.000.00 0.00 0.00 % 1.000.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1611.00.0.0.00 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 1611.01.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 1611.01.0.1.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00 3.271.800.00 13.21 % 24.751.920.00 21.480.120.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00 19.385.547.00 2.896.540,00 14.94 % 16.489.007,00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA ÚNI 1711.00.0.0.00 15.590.540,00 2.896.540,00 18,57 % 12.694.000,00 1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 15.589.460,00 2.896.380,00 18,57 % 12.693.080,00 1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 14.481.900,00 2.896.380,00 20,00 % 11.585.520,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.1.00 14.481.900.00 2.896.380.00 20.00 % 11.585.520.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.0.00 1.107.560,00 0,00 0,00 % 1.107.560,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.1.00 1.107.560,00 0,00 0,00 % 1.107.560,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 1.080.00 160.00 14.81 % 920.00 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 1.080,00 14,81 % 160,00 920,00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO 1712.00.0.0.00 320.000.00 0.00 % 320.000.00 0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R‡CU 1712.51.0.0.00 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 1712.51.0.1.00 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 1712.52.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 300.000,00 0,00 % 300.000,00

Page 1





AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Previsão Código % Ded. Descrição Previsão Dedução Líguida COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 1712.52.1.1.00 300.000.00 300.000.00 0.00 0.00 % TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1713.00.0.0.00 1 404 482 00 0.00 0.00% 1 404 482 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1713.50.0.0.00 1.402.982.00 0,00 0.00 % 1.402.982.00 1713.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.299.072,00 0.00 0.00 % 1.299.072.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.1.1.00 1.299.072,00 0,00 0,00 % 1.299.072,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.2.0.00 0.00 % 21.900.00 0.00 21.900.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.2.1.00 21 900 00 0.00 0.00% 21 900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.3.0.00 54.610,00 0,00 0,00 % 54.610,00 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 54.610.00 0.00 0.00 % 54.610.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.4.0.00 27.400.00 0.00 0,00 % 27.400.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.4.1.00 27.400.00 0.00 % 27.400.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1713.51.0.0.00 1 500 00 0.00 0.00% 1.500.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 1713.51.5.0.00 1.500,00 0,00 0,00 % 1.500,00 1713.51.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 1.500.00 0.00 0.00 % 1.500.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 1714.00.0.0.00 201.470.00 0.00 0,00 % 201.470,00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.0.00 0.00 % 60.000.00 0.00 60.000.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1714.50.0.1.00 60.000.00 0.00 0.00 % 60.000.00 1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 0,00 % 7.270,00 0,00 7.270,00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 7.270.00 0.00 0.00 % 7.270.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT<mark></mark>AÇÃ 1714.52.0.0.00 93.200.00 0.00 0.00 % 93.200.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 1714.52.0.1.00 93 200 00 0.00% 0.00 93 200 00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 1714.53.0.0.00 26.000,00 0,00 0,00 % 26.000,00 1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 26.000,00 0,00 % 26.000,00 0,00 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENYOLV 15.000.00 0.00 0.00 % 15.000.00 1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 15.000.00 0.00 0.00 % 15.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.00.0.0.00 1 345 000 00 0.00 0.00% 1 345 000 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.50.0.0.00 890.000.00 0.00 0.00 % 890.000.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 890.000,00 0,00 % 0,00 890.000,00 1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 405.000.00 0.00 0,00 % 405.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.51.0.1.00 405.000.00 0.00 0.00 % 405.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.52.0.0.00 0.00% 50,000,00 0.00 50,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AD FUN 1715 52 0 1 00 50 000 00 0.00 0.00 % 50.000.00 1716.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNÇIA 324.055,00 0,00 % 0,00 324.055,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNÇIA 1716.50.0.0.00 324.055.00 0,00 0,00 % 324.055.00 1716.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNÇIA 324.055.00 0.00 0.00 % 324.055.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.00.0.0.00 160.000,00 0,00 0,00 % 160.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 1717.50.0.0.00 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 1717.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 1717.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM<mark></mark>AS 0,00 % 0,00 60.000,00 60.000,00 1717.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 60.000.00 0.00 0.00 % 60.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.00.0.0.00 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.0.00 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 40.000,00 0,00 % 0,00 40.000,00 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 2.245.573.00 375.260.00 16.71 % 1.870.313.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.00.0.0.00 1.883.093.00 375.260,00 19.92 % 1.507.833.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.480.000,00 1721.50.0.0.00 1.850.000,00 370.000,00 20,00 % COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1721.50.0.1.00 1.850.000,00 370.000,00 20,00 % 1.480.000,00 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 20,00 % 25.000,00 5.000,00 20.000,00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1721.51.0.1.00 25.000.00 5.000.00 20.00 % 20.000.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1721.52.0.0.00 1.300,00 260,00 20,00 % 1.040,00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1721.52.0.1.00 1.300,00 20,00 % 1.040,00 260,00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMI 1721.53.0.0.00 6.793,00 0,00 0,00 % 6.793,00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 6.793,00 0,00 0,00 % 6.793,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 1724.00.0.0.00 254.880.00 0.00 % 0.00 254.880.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 1724.50.0.0.00 170.390.00 0.00 0.00 % 170.390.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE PARA O SISTEMA 1724.50.0.1.00 170.390,00 0,00 % 170.390,00 0,00 1724.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 84.490,00 0,00 0,00 % 84.490,00 1724.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 84.490,00 0,00 % 84.490,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1729.00.0.0.00 0.00 % 107.600.00 0.00 107.600.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.0.00 92.600,00 0.00 0.00 % 92.600,00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -1729.51.0.1.00 92.600,00 0,00 0,00 % 92.600,00 1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 15.000,00 0,00 % 15.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1750.00.0.0.00 3.120.800.00 0.00 0.00 % 3.120.800.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 3.120.800,00 1751.00.0.0.00 0,00 0.00 % 3.120.800.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 3.120.800,00 1751.50.0.0.00 0,00 0,00 % 3.120.800,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 3.120.800,00 0,00 0,00 % 3.120.800,00 1900.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0,00 0,00 % 23.800,00 23.800,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1920.00.0.0.00 23.300.00 0.00 0.00 % 23.300.00 1921 00 0 0 00 INDENIZAÇÕES 300,00 0,00 0,00 % 300,00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1921.01.0.0.00 300,00 0,00 0,00 % 300,00 1921.01.0.1.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN 300,00 0,00 0.00 % 300,00 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 % 20.000,00 0,00 20.000,00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 1922.99.0.0.00 20.000.00 0,00 0.00% 20.000.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 1922 99 0 1 00 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 1923.00.0.0.00 RESSARCIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 1923.99.0.0.00 **OUTROS RESSARCIMENTOS** 3.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00

Page 2



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00 %	500,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	923.700,00	0,00	0,00 %	923.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00	0,00	0,00 %	51.810,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	51.810,00	0,00	0,00 %	51.810,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	51.810,00	0,00	- /	51.810,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	51.810,00	0,00	0,00 %	51.810,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	51.810,00	0,00	0,00 %	51.810,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2211.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2211.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00	0,00	0,00 %	811.890,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	724.570,00	0,00	0,00 %	724.570,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00 %	150.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	ÕES 150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	.VIME 195.450,00	0,00	0,00 %	195.450,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	CAÇÃ 195.450,00	0,00	0,00 %	195.450,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	195.450,00	0,00	0,00 %	195.450,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	- P 195.450,00	0,00	0,00 %	195.450,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	379.120,00	0,00	0,00 %	379.120,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00 %	21.500,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	AS 21.500,00	0,00	0,00 %	21.500,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIL		0,00	0,00 %	357.620,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIL	DA 357.620,00	0,00	0,00 %	357.620,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	E 87.320,00	0,00	0,00 %	87.320,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT	ID 87.320,00	0,00	0,00 %	87.320,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	RAM 87.320,00	0,00	0,00 %	87.320,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	RAM 87.320,00	0,00	0,00 %	87.320,00

Total do orçamento: 26.222.690,00 3.271.800,00 12,48 % 22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

rcício de 2023 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				20.311.134,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.916.058,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.916.058,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369.760,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.366,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS _,	1.928.235,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.673,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.504,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.520,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.389.076,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.770,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	34.770,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.300,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.300,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.329.921,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	178.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.160,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.650,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.448.650,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.408,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.783,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.249,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.260,00			
33. 90. 36 33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00			
33. 90. 47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.517.766,00			
33. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.606,00 62.522,00			
33. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.812,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	33.012,00			2.409.756,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.341.756,00	2.403.700,00
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00	2.011.700,00	
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00	0.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00	2.336.671,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	2.000.07 1,00		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.544,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.177,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.350,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			68.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	11.000,00	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66.000,00			
46. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.555,00			230.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00	52.22.0,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL		22.950.890,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DAV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.311.134,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1</u> (0.916.058,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10	0.916.058,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369.760,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.366,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.235,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.673,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.504,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.520,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,,,,,	6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3. 2. 90. 21		2 000 00	0.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA F		200 070 00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.389.076,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	'OS	42.770,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	34.770,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.300,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.300,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	9	9.329.921,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	178.500,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.160,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.650,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.448.650,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.783,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.249,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.260,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.766,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.606,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.522,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.812,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	•		2.409.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	•	2.341.756,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4	5.085,00	
			5.065,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00	2 000 074 00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.671,00	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.544,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.177,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.350,00		



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DAV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		68.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66.000,00		
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	2.000,00		
9. 0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00		
TOTAL				22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		874.300,00	İ
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	874.300,00		i İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.000,00			İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	684.697,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	183.603,00	İ		İ
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			İ
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			İ
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		310.000,00	İ
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	310.000,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			İ
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			İ
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.000,00			İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00			İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			İ
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			İ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		55.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		55.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	30.000,00	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.000,00	İ		İ
TOTAL						1.239.300,00

F

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PI	REFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.792,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			415.028,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.028,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.308,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	342.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.820,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.764,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.820,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.820,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.944,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	21.930,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	289.475,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	107.475,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	37.964,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	, , 	67.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	67.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	67.500,00			
TOTAL						1.033.292,00
101/12						



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.259.084,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		466.900,00	·
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	466.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	29.380,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.0000	30.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		792.184,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	16.950,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.950,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	775.234,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.034,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	75.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	7.200,00	j		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			21.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ	j	21.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	21.900,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.900,00			
TOTAL						1.280.984,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				660.487,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.130,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	234.130,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.130,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	İ		
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		i i	6.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.000,00	i i		!
3. 2. 90 . 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500.0000	3.000,00			'
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		' ' 	420.357,00	!
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	! 	2.000,00		!
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00	 		!
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	! 	11.300,00		!
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	11.300,00	 		!
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	407.057,00		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.475,00	! 		!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.300,00	! 		!
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.100,00	 		!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.600,00	 		!
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	138.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	170.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! ! [ı 	5.000,00	I
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! ! [5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			68.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	 68.000,00	22.000,00	
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	65.000,00	00.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00			
4. 6. 90 . 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR /	1.704.0000	2.000,00			
0. 30 . 13	OCH LEGAN MONE I ANNA DA DIVIDA DE OFENAÇÕES DE ONEDITO FOR Y	1.500.0000	2.000,00			
TOTAL						733.487,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.442.154,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.549,00	·
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.549,00		·
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.509,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.040,00			·
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.605,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.605,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.400,00			·
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	276.000,00			·
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	40.000,00			·
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	8.475,00			·
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.040,00			·
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	167.290,00			·
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	5.000,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	272.240,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	5.000,00			·
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.580,00			·
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.580,00			·
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.435,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.435,00	·
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.435,00		·
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.300,00			·
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	63.150,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	20.340,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	2.260,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	38.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	27.465,00			
TOTAL						1.626.589,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			6.035.561,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		4.205.841,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.205.841,00		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	55.594,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	34.210,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	281.950,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	55.000,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	55.000,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	6.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	546.730,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	126.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.531.550,00	· 		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	216.050,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	486.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	28.835,00	· 		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	4.500,00	· 		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	146.235,00	·		!
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	31.950,00	·		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	416.980,00	 		'
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	37.950,00	·		!
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	115.300,00	 		'
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	7.665,00	' 		'
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.362,00	' ' 		'
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	2.260,00	' 		'
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	9.520,00	' ' 		!
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		' ' 	1.829.720,00	'
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.720,00		!
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	20.000,00	' ' 		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	17.752,00	' ' 		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	3.000,00	' ' 		'
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	4.000,00	·		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	2.350,00	·		'
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	35.030,00	·		
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001	5.650,00	·		'
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.980,00	·		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	256.471,00	·		'
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	572.400,00	·		!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	60.000,00	·		'
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	30.000,00	, ! 		!



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	5.000,00	l I		1
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.200,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	2.370,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	93.400,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	3.164,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	8.400,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	22.340,00			!
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.0000	54.830,00			!
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	2.034,00			!
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.747,00			!
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.000,00			!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	2.260,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	99.318,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	67.240,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	10.000,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	15.000,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	1.000,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	5.600,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	2.000,00			·
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	19.210,00			·
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	9.000,00			·
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	41.810,00			·
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.0000	10.000,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	135.708,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	48.590,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	16.000,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	20.000,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	5.000,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	19.030,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	2.000,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	3.926,00			·
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	19.400,00	· 	<u> </u>	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	20.340,00	· 	<u> </u>	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.0000	10.170,00	· 		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.901,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			645.901,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	645.901,00	<u> </u>	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.340,00	· 		

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 4 00 54	ODDAO E NOTALAGÕEO					
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	95.146,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	58.500,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	8.400,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	10.000,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.590,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	75.145,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	7.650,00			
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	90.000,00			
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	2.500,00		: 	
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	12.000,00		: 	
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	1.000,00		: 	
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00			
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	42.360,00			
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	72.320,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	16.950,00			
TOTAL						6.681.462,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.709.254,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			870.840,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		870.840,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	705.580,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	130.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.130,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.130,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		838.414,00	
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	5.085,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	5.085,00	j		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	833.329,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.260,00	İ		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	315.764,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	69.490,00	İ		
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.130,00	İ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	81.633,00	İ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	16.670,00	İ		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	323.142,00	İ		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	20.340,00	İ		
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.450,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.450,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.880,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			493.880,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.085,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	5.085,00	ļ		
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	488.795,00		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	179.505,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	234.400,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	31.640,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.650,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	15.000,00]		
4 . 4 . 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	22.600,00			
TOTAL				<u> </u>		2.203.134,00
101AL 2.200.104,00						



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.074,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.505,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.505,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.102,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.780,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.990,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.616,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.017,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.569,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749.0000	8.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.569,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4.181,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	235.430,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	24.408,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.749.0000	12.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.894,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	78.816,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.623,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0000	6.000,00	ĺ		
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.606,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.749.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.029,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.582,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.879,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.879,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	188.879,00		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	64.672,00	İ		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.060,00	İ		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.300,00	İ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.047,00	İ		
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.800,00	j		
TOTAL						957.953,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				806.122,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	223.575,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.575,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00	ĺ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.075,00	ĺ		
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	ĺ		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		ĺ	582.547,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.547,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00	ĺ		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	198.540,00	ĺ		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	4.633,00	ĺ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	113.560,00	ĺ		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	259.650,00	ĺ		
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.164,00	ĺ		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ	į		22.679,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		į	22.679,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.679,00		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.475,00	j		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.170,00	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.034,00	j		
TOTAL						828.801,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.173.368,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.151.708,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.151.708,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	246.004,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	407.635,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	2.260,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	15.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	864.378,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	115.373,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	114.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	251.054,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	95.109,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	1.130,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.205,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	2.260,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.021.660,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.660,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	42.180,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	8.470,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	740.569,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	446.783,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	3.390,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	8.818,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110	80.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.0000	25.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.130,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	153.036,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	45.364,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	3.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	306.617,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	88.501,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'	Ī		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	3.390,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	5.650,00	ĺ		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	10.000,00	ĺ		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		458.926,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	458.926,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.926,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	47.460,00	ĺ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	900,00	ĺ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	30.000,00	ĺ		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	40.002,00	ĺ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	84.524,00	ĺ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	51.520,00	İ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	120.000,00	j		·
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	84.520,00	j		·
TOTAL						4.632.294,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação		Flomente	Modalidada	Grupo	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.239.268,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			648.303,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.303,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.944,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	90.734,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	395.700,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.238,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.890,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	15.060,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.420,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.017,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			590.965,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	590.965,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.017,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	10.417,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.660.0000	1.130,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	95.607,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	56.224,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	4.230,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.3110	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	68.650,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.260,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	8.470,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.660.0000	20.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.520,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	88.534,00	· '		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	17.334,00	· '		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	1.580,00	· '		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	84.381,00	' 		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.874,00	' 		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	3.120,00	' 		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.3110	20.000,00	 		
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	' 		
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.317,00	· '		
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.300,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00 4. 4. 90 . 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	194.831,00	194.831,00	194.831,00
4. 4. 90 . 51 4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	22.930,00 9.054,00	194.031,00		
4. 4. 90 . 51 4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	40.800,00 28.250,00			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.707,00			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000 1.665.3110	35.400,00		 	
TOTAL						1.434.099,00

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.670,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.379,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.379,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.955,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.424,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.291,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.291,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.034,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.243,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.850,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.825,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.825,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.825,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.825,00			
TOTAL						69.495,00

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				230.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		İ	230.000,00	
9. 9. 99 . 00	Reserva de Contingência	0.000.000		230.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	230.000,00	ĺ		
TOTAL						230.000,00

TOTAL GERAL 22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.239.300,00	1.239.300,00
01	031 Ação Legislativa			1.239.300,00	1.239.300,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.239.300,00	1.239.300,00
01.03	1.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.239.300,00	1.239.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 02	PODER SEC		TIVO A ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFE	ΕΙΤΟ			
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração	_		50.000,00	947.358,00	997.358,00
04	122	Admin	istração Geral		50.000,00	887.038,00	937.038,00
04	122	0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			887.038,00	887.038,00
04.1	22.0002.	2003.000	0 MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO _			887.038,00	887.038,00
04	122	0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		50.000,00		50.000,00
04.1	22.0039.	1099.000	0 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04	124	Contro	ole Interno			60.320,00	60.320,00
04	124	0043	CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
04.1	24.0043.	2179.000	0 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
23	Comé	rcio e Se	erviços			35.934,00	35.934,00
23	691	Promo	ção Comercial			35.934,00	35.934,00
23	691	0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO			35.934,00	35.934,00
23.6	91.0047.	2191.000	0 APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017			35.934,00	35.934,00

0,00

50.000,00

983.292,00

1.033.292,00

TOTAL



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU ⁻	ΓΙVΟ				
03	SEC	RETAR	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
04	122	Admin	istração Geral		10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
04	122	0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.270.384,00	1.270.384,00
04.1	22.0003.	2005.000) MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.270.384,00	1.270.384,00
04	122	0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.600,00		10.600,00
04.1	22.0044.	1035.000) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.600,00		10.600,00
			TOTAL	0,00	10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	74.000,00		659.487,00	733.487,00
04	123 Administração Financeira	74.000,00		659.487,00	733.487,00
04	123 0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	74.000,00		648.187,00	722.187,00
04.12	3.0005.0008.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00			74.000,00
04.12	3.0005.2007.0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS			648.187,00	648.187,00
04	123 0042 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS			11.300,00	11.300,00
04.12	3.0042.2103.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOF PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	₹		11.300,00	11.300,00
	TOTAL	74.000,00	0,00	659.487,00	733.487,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

05	020.111	UN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0 5 5	A	
Código		Especificação	Operação Especial Projeto	os Atividades	Total
17	Saneame	nto	11.200,	00	11.200,00
17	511 5	Saneamento Básico Rural	11.200,	00	11.200,00
17	511 0	006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	11.200,	00	11.200,00
17.51	1.0006.102	0.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	11.200,	00	11.200,00
20	Agricultur	a _	340.445,	00 1.274.944,00	1.615.389,00
20	606 E	Extensão Rural	340.445,	00 1.274.944,00	1.615.389,00
20	606 0	006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	175.495,	00 1.128.669,00	1.304.164,00
20.60	6.0006.101	2.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	39.550,	00	39.550,00
20.60	6.0006.108	0.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS	16.950,	00	16.950,00
20.60	6.0006.109	0.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR	33.900,	00	33.900,00
20.60	6.0006.114	1.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33.900,	00	33.900,00
20.60	6.0006.114	2.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	51.195,	00	51.195,00
20.60	6.0006.200	9.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.128.669,00	1.128.669,00
20	606 0	040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	164.950,	00 146.275,00	311.225,00
20.60	6.0040.104	2.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	164.950,	00	164.950,00
20.60	6.0040.216	4.0000 CORTE DE TERRA		70.000,00	70.000,00
20.60	6.0040.216	5.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		8.475,00	8.475,00
20.60	6.0040.216	3.0000 ARMAZENAMENTO DE SILAGENS		22.600,00	22.600,00
20.60	6.0040.216	7.0000 ABASTECIMENTO DE ÀGUA		45.200,00	45.200,00
		TOTAL	0,00 351.645,	00 1.274.944,00	1.626.589,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ação			341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12	361	Ensino	Fundamental		225.468,00	4.463.791,00	4.689.259,00
12	361	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		153.954,00	4.387.457,00	4.541.411,00
12.361	.0007.	1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		4.034,00		4.034,00
12.361	.0007.	1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		26.950,00		26.950,00
12.361.	.0007.	1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		21.950,00		21.950,00
12.361	.0007.	1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN		37.740,00		37.740,00
			AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		63.280,00		63.280,00
12.361.	.0007.2	2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.000.850,00	1.000.850,00
12.361	.0007.2	2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			2.105.410,00	2.105.410,00
			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			863.490,00	863.490,00
			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			92.490,00	92.490,00
12.361.	.0007.2	2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			51.160,00	51.160,00
12.361	.0007.2	2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			7.370,00	7.370,00
12.361.	.0007.2	2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			60.230,00	60.230,00
12.361.	.0007.2	2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			6.667,00	6.667,00
12.361.	.0007.2	2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS			17.900,00	17.900,00
12.361	.0007.2	2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.060,00	77.060,00
12.361	.0007.2	2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO)		104.830,00	104.830,00
12	361	0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL		2.034,00		2.034,00
12.361	.0025.	1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		2.034,00		2.034,00
12	361	0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR		69.480,00	76.334,00	145.814,00
12.361	.0041.	1081.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		52.530,00		52.530,00
12.361.	.0041.	1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS			25.990,00	25.990,00
12.361	.0041.	1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		16.950,00		16.950,00
12.361.	.0041.2	2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			23.244,00	23.244,00
12.361.	.0041.2	2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			22.600,00	22.600,00
12.361	.0041.2	2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS			4.500,00	4.500,00
12	362	Ensino	Médio			11.526,00	11.526,00
12	362	0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,00
12.362	.0012.2	2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,00
	364	Fasina	Superior			27.284,00	27.284,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
06	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO

06	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	364	0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR)		27.284,00	27.284,00
12.36	4.0013.	2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			27.284,00	27.284,00
12	365	Educaç	ão Infantil		116.140,00	1.783.021,00	1.899.161,00
12	365	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		116.140,00	32.890,00	149.030,00
12.36	5.0007.	1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		116.140,00		116.140,00
12.36	5.0007.	2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			32.890,00	32.890,00
12	365	8000	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.750.131,00	1.750.131,00
12.36	5.0008.	2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			41.584,00	41.584,00
12.36	5.0008.	2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70			861.230,00	861.230,00
12.36	5.0008.	2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30			391.610,00	391.610,00
12.36	5.0008.	2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE			37.742,00	37.742,00
12.36	5.0008.	2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			17.515,00	17.515,00
12.36	5.0008.	2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%			400.450,00	400.450,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			44.164,00	44.164,00
12	366	0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			44.164,00	44.164,00
12.36	6.0009.	2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70			29.380,00	29.380,00
12.36	6.0009.:	2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			14.784,00	14.784,00
12	367	Educaç	ão Especial			10.068,00	10.068,00
12	367	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.068,00	10.068,00
12.36	7.0007.	2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			10.068,00	10.068,00
			TOTAL	0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
09	SEC MUN DE ORRAS E INERA-ESTRUTURA

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbani	smo			480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,00
15	451	Infra-Es	etrutura Urbana		423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15	451	0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15.451	1.0024.1	059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		175.150,00		175.150,00
15.451	1.0024.1	060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		16.950,00		16.950,00
15.451	1.0024.1	062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.950,00		16.950,00
15.451	1.0024.1	063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		24.860,00		24.860,00
15.451	1.0024.1	064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		32.850,00		32.850,00
15.451	1.0024.1	065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		24.860,00		24.860,00
15.451	1.0024.1	066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		11.560,00		11.560,0
15.451	1.0024.1	067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		28.250,00		28.250,00
15.451	1.0024.1	069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		33.320,00		33.320,00
15.451	1.0024.1	070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		11.300,00		11.300,00
15.451	1.0024.1	071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		22.600,00		22.600,00
15.451	1.0024.1	145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	3	18.645,00		18.645,00
15.451	1.0024.1	163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO			22.600,00	22.600,00
15.451	1.0024.2	058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			1.679.280,00	1.679.280,00
15.451	1.0024.2	089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		6.441,00		6.441,00
15.451	1.0024.2	144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO			21.018,00	21.018,00
15	512	Sanean	nento Básico Urbano		56.500,00		56.500,00
15	512	0016	MELHORIA SANITÁRIA		56.500,00		56.500,00
15.512	2.0016.1	039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS		56.500,00		56.500,00
			TOTAL	0,00	480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,00



11

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	a			70.424,00	633.215,00	703.639,00
13	122	Adminis	stração Geral			42.149,00	42.149,00
13	122	0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE			42.149,00	42.149,00
13.12	2.0046.2	2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			5.650,00	5.650,00
			MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			5.085,00	5.085,00
13.122	2.0046.2	2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE			31.414,00	31.414,00
13	391	Patrim	nio Histórico, Artístico e Arqueológico		14.464,00	10.961,00	25.425,00
13	391	0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL		12.882,00	10.961,00	23.843,00
13.39	1.0028.1	082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEA	TRO	12.882,00		12.882,00
13.39	1.0028.2	2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO			10.961,00	10.961,00
13	391	0030	APOIO A CULTURA LOCAL		1.582,00		1.582,00
13.39	1.0030.1	022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		1.582,00		1.582,00
13	392	Difusão	o Cultural		55.960,00	580.105,00	636.065,00
13	392	0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			88.799,00	88.799,00
13.392	2.0004.2	2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS			18.871,00	18.871,00
13.392	2.0004.2	2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕE	ES .		69.928,00	69.928,00
13	392	0030	APOIO A CULTURA LOCAL		55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392	2.0030.1	083.0000	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		6.882,00		6.882,00
13.392	2.0030.1	085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTO	S	25.086,00		25.086,00
13.392	2.0030.1	116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		3.200,00		3.200,00
13.392	2.0030.2	2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTU	IRA		40.000,00	40.000,00
13.392	2.0030.2	2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			373.675,00	373.675,00
13.392	2.0030.2	2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO			15.029,00	15.029,00
13.392	2.0030.2	2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			10.283,00	10.283,00
13.392	2.0030.2	2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			15.594,00	15.594,00
13.392	2.0030.2	2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			16.611,00	16.611,00
13.392	2.0030.2	2092.0000	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		20.792,00		20.792,00
13.392	2.0030.2	2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUF	RA		20.114,00	20.114,00
23	Comé	rcio e Ser	viços		3.164,00	52.206,00	55.370,00
23	695	Turismo	=		3.164,00	52.206,00	55.370,00



11

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER	EXECUTIVO
UZ	PUDER	EVECULIAC

SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL		3.164,00	52.206,00	55.370,00
23.695.0033.1129.000	O REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		3.164,00		3.164,00
23.695.0033.2121.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.000	O ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			11.865,00	11.865,00
23.695.0033.2130.000) APOIO AO TURISMO LOCAL			11.413,00	11.413,00
23.695.0033.2131.000) APOIO AO TURISMO RURAL			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2132.000) APOIO AO TURISMO RELIGIOSO			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2133.000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA			4.068,00	4.068,00
27 Desporto e Laz	er		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 Despo	rto Comunitário		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 0011	APOIO AO ESPORTE		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27.812.0011.1026.000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.346,00		27.346,00
27.812.0011.1027.000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		22.600,00		22.600,00
27.812.0011.1029.000	O CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		21.696,00		21.696,00
27.812.0011.1094.000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.800,00		12.800,00
27.812.0011.1170.000	O CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		10.848,00		10.848,00
27.812.0011.2120.000	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE			27.040,00	27.040,00
27.812.0011.2134.000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO			76.614,00	76.614,00
	TOTAL	0,00	168.878,00	789.075,00	957.953,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

12	SEC.	MUN.DI	E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbani	smo	_		116.778,00	712.023,00	828.801,00
15	452	Serviç	os Urbanos			695.073,00	695.073,00
15	452	0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE			695.073,00	695.073,00
15.45	2.0031.2	094.000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			501.457,00	501.457,00
15.45	2.0031.2	095.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			193.616,00	193.616,00
15	541	Prese	vação e Conservação Ambiental			16.950,00	16.950,00
15	541	0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO			16.950,00	16.950,00
15.54	1.0052.2	032.000) IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			16.950,00	16.950,00
15	782	Transp	oorte Rodoviário		116.778,00		116.778,00
15	782	0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE		116.778,00		116.778,00
15.78	2.0031.1	068.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		116.778,00		116.778,00
			TOTAL	0,00	116.778,00	712.023,00	828.801,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
4.632.294,0	4.240.478,00	391.816,00			Saúde	10
852.312,0	852.312,00			stração Geral	122 Adminis	10
839.790,0	839.790,00			ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	122 0015	10
61.650,00	61.650,00			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS		10.122
778.140,0	778.140,00			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0015.2104.0000	10.122
12.522,0	12.522,00			ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	122 0051	10
12.522,0	12.522,00			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA	0051.2011.0000	10.122
3.311.370,0	2.941.588,00	369.782,00		o Básica	301 Atenção	10
58.195,0	37.855,00	20.340,00		ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	301 0015	10
20.340,0		20.340,00		ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0015.1075.0000	10.301
37.855,0	37.855,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0015.2021.0000	10.301
349.442,0		349.442,00		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10
40.340,0		40.340,00		AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0017.1023.0000	10.301
84.520,0		84.520,00		AQUISICAO DE AMBULANCIA	0017.1024.0000	10.301
57.262,0		57.262,00		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0017.1032.0000	10.301
55.820,0		55.820,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	0017.1079.0000	10.301
39.860,0		39.860,00		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0017.1114.0000	10.301
71.640,0		71.640,00		AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	0017.1115.0000	10.301
2.903.733,0	2.903.733,00			BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10
2.248.415,0	2.248.415,00			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0048.2036.0000	10.301
100.000,0	100.000,00			INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0048.2040.0000	10.301
24.514,0	24.514,00			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0048.2097.0000	10.301
93.112,0	93.112,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0048.2102.0000	10.301
143.228,0	143.228,00			MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0048.2109.0000	10.301
9.718,0	9.718,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0048.2113.0000	10.301
9.040,0	9.040,00			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0048.2135.0000	10.301
14.173,0	14.173,00			PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0048.2177.0000	10.301
261.533,0	261.533,00			MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0048.2183.0000	10.301
233.005,0	210.971,00	22.034,00		encia Hospitalar e Ambulatorial	302 Assistêr	10
22.034,0		22.034,00		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10
22.034,0		22.034,00		AQUISICAO DE AMBULANCIA	0017.1024.0000	10.302



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO

					,
1	2	ELINID	O MUNICIP	VI DE 6	VIIDE
	J	FUND		AL DE 3	AUDE

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			210.971,00	210.971,00
10.302	2.0048.	2184.0000) MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			210.971,00	210.971,00
10	303	Suport	e Profilático e Terapêutico			102.687,00	102.687,00
10	303	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			102.687,00	102.687,00
10.303	3.0048.	2108.0000) MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			98.954,00	98.954,00
10.303	3.0048.	2178.0000) MEDICAÇÃO NA HORA CERTA			3.733,00	3.733,00
10	304	Vigilân	cia Sanitária			31.148,00	31.148,00
10	304	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			31.148,00	31.148,00
10.30	4.0048.	2148.0000) VIGILANCIA SANITÁRIA			31.148,00	31.148,00
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			101.772,00	101.772,00
10	305	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			83.151,00	83.151,00
10.30	5.0048.	2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			83.151,00	83.151,00
10	305	0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			18.621,00	18.621,00
10.30	5.0051.	2008.0000) MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.			18.621,00	18.621,00
			TOTAL	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência S	ocial		123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08	241 Assi	stência ao Idoso			5.017,00	5.017,0
08	241 0036	CONTROLE SOCIAL			5.017,00	5.017,0
08.241	.0036.2188.00	00 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSC)		5.017,00	5.017,0
08	244 Assi	stência Comunitária		123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,0
08	244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS			725.562,00	725.562,0
08.244	.0018.2044.00	00 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			570.353,00	570.353,0
08.244	.0018.2047.00	00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			137.090,00	137.090,0
08.244	.0018.2096.00	00 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB			11.000,00	11.000,0
08.244	.0018.2127.00	00 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.119,00	7.119,0
08	244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		123.575,00	455.395,00	578.970,0
08.244	.0020.1035.00	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		51.609,00		51.609,0
08.244	.0020.1051.00	00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		20.998,00		20.998,0
08.244	.0020.2012.00	00 MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.			11.300,00	11.300,0
08.244	.0020.2020.00	00 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA			21.100,00	21.100,0
08.244	.0020.2033.00	00 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)			80.000,00	80.000,0
08.244	.0020.2081.00	00 MANUTENÇÃO DO CRAS			167.550,00	167.550,0
08.244	.0020.2117.00	00 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA			32.350,00	32.350,0
08.244	.0020.2143.00	00 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S			119.930,00	119.930,0
08.244	.0020.2149.00	00 CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS		50.968,00		50.968,0
08.244	.0020.2152.00	00 MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO			17.515,00	17.515,0
08.244	.0020.2154.00	00 PROGRAMA BPC NA ESCOLA			5.650,00	5.650,0
08	244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES			61.000,00	61.000,0
08.244	.0021.2052.00	00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS			61.000,00	61.000,0
80	244 0036	CONTROLE SOCIAL			13.500,00	13.500,0
08.244	.0036.2158.00	00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.500,00	13.500,0
80	244 0037	HABITAÇÃO			38.750,00	38.750,0
08.244	.0037.2159.00	00 MELHORIAS HABITACIONAIS			38.750,00	38.750,0
80	244 0038				11.300,00	11.300,0
08.244	.0038.2119.00	00 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			11.300,00	11.300,0
		TOTAL	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 15		EXECU RETAR	TIVO IA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código		Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				69.495,00	69.495,00
04	062	Defes	a do Interesse Público no Processo Judiciário			69.495,00	69.495,00
04	062	0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO			69.495,00	69.495,00
04.06	2.0045.2	2029.000	0 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			69.495,00	69.495,00
			TOTAL	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		230.000,00		230.000,00
99	999 Reserva de Contingência		230.000,00		230.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	230.000,00		230.000,00
	TOTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	TOTAL GERAL	74.000,00	2.265.136,00	20.611.754,00	22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Page 1

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01.03	31.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
04	Administração	74.000,00	60.600,00	2.946.724,00	3.081.324,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04	062 0045 APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNI	CIPIO 0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04.06	32.0045.2029.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04	122 Administração Geral	0,00	60.600,00	2.157.422,00	2.218.022,00
04	122 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	887.038,00	887.038,00
04.12	22.0002.2003.0000 MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	0,00	0,00	887.038,00	887.038,00
04	122 0003 APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.270.384,00	1.270.384,00
04.12	22.0003.2005.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.270.384,00	1.270.384,00
04	122 0039 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	22.0039.1099.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0044 INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.12	22.0044.1035.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04	123 Administração Financeira	74.000,00	0,00	659.487,00	733.487,00
04	123 0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	74.000,00	0,00	648.187,00	722.187,00
04.12	23.0005.0008.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
04.12	23.0005.2007.0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	0,00	0,00	648.187,00	648.187,00
04	123 0042 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
04.12	23.0042.2103.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	ARA 0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
04	124 0043 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
04.12	24.0043.2179.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
08	Assistência Social	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
				•	
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08	241 0036 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
U8.24	11.0036.2188.0000 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assi	istência Social	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00
08 244	0018 SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	725.562,00	725.562,00
08.244.0018	8.2044.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		0,00	570.353,00	570.353,00
08.244.0018	8.2047.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	137.090,00	137.090,00
08.244.0018	8.2096.0000 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD. SUAS-PAB	A DO 0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0018	8.2127.0000 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00
08 244	0020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	123.575,00	455.395,00	578.970,00
08.244.0020	0.1035.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	51.609,00	0,00	51.609,00
08.244.0020	0.1051.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	O DE 0,00	20.998,00	0,00	20.998,00
08.244.0020	0.2012.0000 MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGEN CALAMIDADE PUBLICA.	CIAS DE 0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0020	0.2020.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO S BASICA	OCIAL 0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
08.244.0020	0.2033.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS DO SISTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	MA UNICO 0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0.2081.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	167.550,00	167.550,00
08.244.0020	0.2117.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	LIZADA - 0,00	0,00	32.350,00	32.350,00
	0.2143.0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE DE VÍNCULO - S		0,00	119.930,00	119.930,00
	0.2149.0000 CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS	0,00	50.968,00	0,00	50.968,00
	0.2152.0000 MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	17.515,00	17.515,00
08.244.0020	0.2154.0000 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
08 244	0021 COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
	1.2052.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244	0036 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
08.244.0036	6.2158.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL		0,00	13.500,00	13.500,00
08 244	0037 HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00
	7.2159.0000 MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00
08 244	0038 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0038	8.2119.0000 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
10 Saúc	de	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	852.312,00	852.312,00
10 122	0015 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	839.790,00	839.790,00
	5.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE D ENDÊMICAS		0,00	61.650,00	61.650,00
10.122.0015	5.2104.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL	ÚDE 0,00	0,00	778.140,00	778.140,00
10 122	0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00
10.122.0051	1.2011.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EN DE SAUDE PUBLICA		0,00	12.522,00	12.522,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Page 3

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

Códi	go	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde)		0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10	301	Atenção	Básica	0,00	369.782,00	2.941.588,00	3.311.370,00
10	301	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	20.340,00	37.855,00	58.195,00
		1075.0000	•	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
		2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	37.855,00	37.855,00
10	301	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	ÚDE 0,00	349.442,00	0,00	349.442,00
10.3	01.0017.	1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00
10.3	01.0017.	1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
10.3	01.0017.	1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS SAÚDE	DE 0,00	57.262,00	0,00	57.262,00
10.3	01.0017.	1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	0,00	55.820,00	0,00	55.820,00
10.3	01.0017.	1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	39.860,00	0,00	39.860,00
10.3	01.0017.	1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	71.640,00	0,00	71.640,00
10	301	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC DE SAÚDE	OS 0,00	0,00	2.903.733,00	2.903.733,00
10.3	01.0048.	2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.248.415,00	2.248.415,00
10.3	01.0048.	2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES	DE 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.3	01.0048.	2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	24.514,00	24.514,00
10.3	01.0048.	2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	93.112,00	93.112,00
10.3	01.0048.	2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	143.228,00	143.228,00
10.3	01.0048.	2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00
10.3	01.0048.	2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
10.3	01.0048.	2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	14.173,00	14.173,00
10.3	01.0048.	2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	261.533,00	261.533,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.034,00	210.971,00	233.005,00
10	302	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	ÚDE 0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
		1024.0000		0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10	302	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC DE SAÚDE	OS 0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
10.3	02.0048.	2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
10	303	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC DE SAÚDE	OS 0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
10.3	03.0048.	2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	98.954,00	98.954,00
10.3	03.0048.	2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	0,00	0,00	3.733,00	3.733,00
10	304	Vigilânc	ia Sanitária	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10	304	0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC DE SAÚDE	OS 0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10.3	04.0048.	2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
	305	Vigilâne	ia Epidemiológica	0,00	0,00	101.772,00	101.772,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 4

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

Códig	0	Especificação	Operação Esp	ecial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	101.772,00	101.772,00
10	305	0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI DE SAÚDE	ÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	83.151,00	83.151,00
10.30	5.0048.2	2038.0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICA	<u></u>	0,00	0,00	83.151,00	83.151,00
10	305	0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
10.30	5.0051.2	2008.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICA DE SAUDE PUBLICA.		0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
12	Educa	ção		0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	225.468,00	4.463.791,00	4.689.259,00
12	361	0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS		0,00	153.954,00	4.387.457,00	4.541.411,00
		1010.0000 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	POLIESPORTIVAS	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00
		1018.0000 CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESC		0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
		1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORT		0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		1021.0000 CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. I		0,00	37.740,00	0,00	37.740,00
		1025.0000 AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM (ESTADO		0,00	63.280,00	0,00	63.280,00
12.36	1.0007.2	2013.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000.850,00	1.000.850,00
12.36	1.0007.2	2014.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	DEB 70	0,00	0,00	2.105.410,00	2.105.410,00
12.36	1.0007.2	2015.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	DEB 30	0,00	0,00	863.490,00	863.490,00
12.36	1.0007.2	2016.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	92.490,00	92.490,00
12.36	1.0007.2	2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPOR	RTE ESCOLAR	0,00	0,00	51.160,00	51.160,00
12.36	1.0007.2	2111.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		0,00	0,00	7.370,00	7.370,00
12.36	1.0007.2	2112.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO	O EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.230,00	60.230,00
12.36	1.0007.2	2125.0000 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MU	N. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
12.36	1.0007.2	2168.0000 MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDI' DOS ALUNOS	VIDUALIZADOS	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
12.36	1.0007.2	2185.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	77.060,00	77.060,00
12.36	1.0007.2	2186.0000 MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO	ESTADO	0,00	0,00	104.830,00	104.830,00
12	361	0025 APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUC	ACIONAL	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
12.36	1.0025.1	1073.0000 ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIEN	TE	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
12	361	0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULA	AÇÕES - PAR	0,00	69.480,00	76.334,00	145.814,00
		1081.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		0,00	52.530,00	0,00	52.530,00
		1092.0000 CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL		0,00	0,00	25.990,00	25.990,00
12.36	1.0041.1	1093.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO		0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
		2171.0000 FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS		0,00	0,00	23.244,00	23.244,00
12.36	1.0041.2	2172.0000 LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS A		0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
12.36	1.0041.2	2174.0000 INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESC	DLAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12	362	Ensino Médio		0,00	0,00	11.526,00	11.526,00
		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12 12 36	362 2 0012 1	0012 APOIO AO ENSINO MÉDIO 2030.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-	0,00	0,00	11.526,00 11.526,00	11.526,00 11.526,00
12.30	Z.UU 1Z.2	2000.0000 WAND LINGAO DO ENSINO MEDIO		0,00	0,00	11.320,00	11.320,00
12	364	Ensino Superior		0,00	0,00	27.284,00	27.284,00



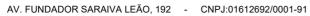
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Page 5

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12	364 0013 PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSIN SUPERIOR	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12.36	64.0013.2031.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12	365 Educação Infantil	0,00	116.140,00	1.783.021,00	1.899.161,00
12	365 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	116.140,00	32.890,00	149.030,00
12.36	65.0007.1037.0000 CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MU	JNICIPAL 0,00	116.140,00	0,00	116.140,00
12.36	65.0007.2016.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	32.890,00	32.890,00
12	365 0008 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.750.131,00	1.750.131,00
	65.0008.2023.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00,0	0,00	41.584,00	41.584,00
	65.0008.2026.0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	861.230,00	861.230,00
12.36	65.0008.2027.0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	0,00	0,00	391.610,00	391.610,00
12.36	65.0008.2055.0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	0,00	0,00	37.742,00	37.742,00
12.36	65.0008.2138.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INF.	ANTIL 0,00	0,00	17.515,00	17.515,00
12.36	65.0008.2146.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	0,00	0,00	400.450,00	400.450,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	44.164,00	44.164,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12 12.36	366 0009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 666.0009.2018.0000 MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	0,00 S - FUNDEB 0,00	0,00 0,00	44.164,00 29.380,00	44.164,00 29.380,00
12.36	70 166.0009.2024.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	TOS 0,00	0,00	14.784,00	14.784,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
12	367 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
	67.0007.2025.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
13	Cultura	0,00	70.424,00	633.215,00	703.639,00
	400 Administração Carel			•	
13	122 Administração Geral 122 0046 JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	0,00	0,00	42.149,00	42.149,00
13	122 0046 JUVENTUDE SÃO JOSEENSE 22.0046.2189.0000 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	42.149,00 5.650,00	42.149,00 5.650,00
	22.0046.2190.0000 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE 22.0046.2190.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00 0,00	0,00 0,00	5.085,00	5.085,00
	22.0046.2192.0000 MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENT SAOJOSEENSE		0,00	31.414,00	31.414,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	14.464,00	10.961,00	25.425,00
13	391 0028 APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	0,00	12.882,00	10.961,00	23.843,00
	91.0028.1082.0000 AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEAT		12.882,00	0,00	12.882,00
	191.0028.2080.0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	0,00	10.961,00	10.961,00
13	391 0030 APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
13.39	91.0030.1022.0000 REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
	392 Difusão Cultural	0,00	55.960,00	580.105,00	636.065,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07 Page 6



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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	70.424,00	633.215,00	703.639,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	55.960,00	580.105,00	636.065,00
13	392 0004 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	88.799,00	88.799,00
	2.0004.2004.0000 REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	0,00	18.871,00	18.871,00
	2.0004.2006.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		0,00	69.928,00	69.928,00
13	392 0030 APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392	2.0030.1083.0000 CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00
13.392	2.0030.1085.0000 CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	25.086,00	0,00	25.086,00
13.392	2.0030.1116.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA C	ULTURA 0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13.392	2.0030.2035.0000 COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTUR	A 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392	2.0030.2074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL ESPORTE E TURISMO	TURA, 0,00	0,00	373.675,00	373.675,00
13.392	2.0030.2084.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	15.029,00	15.029,00
13.392	2.0030.2086.0000 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	10.283,00	10.283,00
13.392	2.0030.2090.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	15.594,00	15.594,00
13.392	2.0030.2091.0000 APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	16.611,00	16.611,00
13.392	2.0030.2092.0000 REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	20.792,00	0,00	20.792,00
13.392	2.0030.2105.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.114,00	20.114,00
15	Urbanismo	0,00	597.014,00	2.434.921,00	3.031.935,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15	451 0024 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SO		423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
	1.0024.1059.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENA		175.150,00	0,00	175.150,0
15.45°	1.0024.1060.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS C ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	,	16.950,00	0,00	16.950,0
	1.0024.1062.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,0
	1.0024.1063.0000 CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	24.860,00	0,00	24.860,0
15.45°	1.0024.1064.0000 CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	32.850,00	0,00	32.850,0
15.45°	1.0024.1065.0000 CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIRO	OS 0,00	24.860,00	0,00	24.860,0
15.45°	1.0024.1066.0000 CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	11.560,00	0,00	11.560,0
	1.0024.1067.0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	28.250,00	0,00	28.250,0
15.45°	1.0024.1069.0000 CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOL	LHADAS 0,00	33.320,00	0,00	33.320,0
15.45°	1.0024.1070.0000 CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,0
	1.0024.1071.0000 AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
	1.0024.1145.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDO		18.645,00	0,00	18.645,00
	1.0024.1163.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORT	*	0,00	22.600,00	22.600,00
15.45°	1.0024.2058.0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.679.280,00	1.679.280,00
15.45	1.0024.2089.0000 SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00
15.45°	11.0024.2144.0000 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO I URBANO	LIXÃO 0,00	0,00	21.018,00	21.018,0
45	450 Sanisas Urbanas	2.22	2.22	005 070 00	005.070.0
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	695.073,00	695.073,00
15	452 0031 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	695.073,00	695.073,00
	2.0031.2094.0000 MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS UR	*	0,00	501.457,00	501.457,00
15.452	2.0031.2095.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	193.616,00	193.616,00



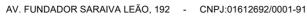
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Page 7

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

	go Especificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	597.014,00	2.434.921,00	3.031.935,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15	512 0016 MELHORIA SANITÁRIA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15.5	12.0016.1039.0000 CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS DRENAGEM DE RUAS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15	541 0052 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15.5	41.0052.2032.0000 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
15	782 0031 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
15.7	32.0031.1068.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
17	Saneamento	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17	511 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	11.0006.1020.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
20	Agricultura	0,00	340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20		0,00	0.00,00	1.27 1.0 1 1,00	1.010.000,00
	606 Extensão Rural		•	<u> </u>	<u> </u>
20		0,00	340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	340.445,00 175.495,00	1.274.944,00 1.128.669,00	1.615.389,00 1.304.164,00
20 20 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00
20 20 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	340.445,00 175.495,00	1.274.944,00 1.128.669,00	1.615.389,00 1.304.164,00
20 20 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS	0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00
20 20 20.6 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1090.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1141.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 606 0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00 8.475,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 06.0040.2166.0000 ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00 8.475,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 06.0040.2166.0000 ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00
20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 06.0040.2166.0000 ABASTECIMENTO DE ÀGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
20 20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 AQUISIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 06.0040.2167.0000 ABASTECIMENTO DE ÀGUA COMÉRCIO e Serviços	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 146.275,00 0,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
20 20 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6	606 0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 06.0006.1012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES 06.0006.1080.0000 ABERTURA DE BEBEDOUROS 06.0006.1090.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR 06.0006.1141.0000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 06.0006.1142.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA 06.0006.2009.0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.0040.1042.0000 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 06.0040.2164.0000 CORTE DE TERRA 06.0040.2165.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 06.0040.2166.0000 ARMAZENAMENTO DE SILAGENS 06.0040.2167.0000 ABASTECIMENTO DE ÀGUA COMÉRCIO E SERVIÇOS 091 Promoção Comercial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 0,00 164.950,00 164.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,00	1.274.944,00 1.128.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.669,00 1.128.669,00 1.128.669,00 2.00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 88.140,00 35.934,00	1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 91.304,00



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

23.695.0033.2130.0000 APOIO AO TURISMO LOCAL

23.695.0033.2131.0000 APOIO AO TURISMO RURAL

23.695.0033.2132.0000 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO

23.695.0033.2133.0000 APOIO AO TURISMO DE AVENTURA

5 . .

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 07 Page 8

11.413,00

4.068,00

4.068,00

4.068,00

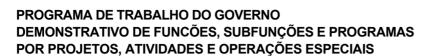
.

11.413,00

4.068,00

4.068,00

4.068,00



	, , ,				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 Comércio e	Serviços	0,00	3.164,00	88.140,00	91.304,00
23 695 Turis	smo	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23.695.0033.1129.00	000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
23.695.0033.2121.00	000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.00	000 ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.00	000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTIC	OS 0,00	0,00	11.865,00	11.865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Desporto e Lazer	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 Desporto Comunitário	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 0011 APOIO AO ESPORTE	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27.812.0011.1026.0000 CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	27.346,00	0,00	27.346,00
27.812.0011.1027.0000 CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
27.812.0011.1029.0000 CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	21.696,00	0,00	21.696,00
27.812.0011.1094.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
27.812.0011.1170.0000 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
27.812.0011.2120.0000 MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	27.040,00	27.040,00
27.812.0011.2134.0000 APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.614,00	76.614,00

99	Reserva de Contingência	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99.99	999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 08 Page 1

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	n Legislativa		1.239.300,00			1.239.300,00
01	031	Ação Legislativa	1.239.300,00			1.239.300,00
01	031	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.239.300,00			1.239.300,00
04		Administração	3.050.324,00	31.000,00		3.081.324,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	69.495,00			69.495,00
04	062	0045 APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	69.495,00			69.495,00
04	122	Administração Geral	2.188.022,00	30.000,00		2.218.022,00
04 04	122 122	0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE 0003 APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	887.038,00 1.240.384,00	30.000,00		887.038,00 1.270.384,00
04 04	122 122	0039 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE 0044 INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00 10.600,00			50.000,00 10.600,00
04	123	Administração Financeira	732.487,00	1.000,00		733.487,00
04 04	123 123	0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS 0042 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	721.187,00 11.300,00	1.000,00		722.187,00 11.300,00
04	124	Controle Interno	60.320,00			60.320,00
04	124	0043 CONTROLE INTERNO	60.320,00			60.320,00
80		Assistência Social	921.694,00	512.405,00		1.434.099,00
08	241	Assistência ao Idoso	5.017,00			5.017,00
80	241	0036 CONTROLE SOCIAL	5.017,00			5.017,00
80	244	Assistência Comunitária	916.677,00	512.405,00		1.429.082,00
80	244	0018 SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	714.562,00	11.000,00		725.562,00
80	244 244	0020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0021 COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	105.815,00 61.000,00	473.155,00		578.970,00 61.000,00
08	244	0036 CONTROLE SOCIAL	13.500,00			13.500,00
08	244	0037 HABITAÇÃO	10.500,00	28.250,00		38.750,00
80	244	0038 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.300,00			11.300,00
10		Saúde		4.632.294,00		4.632.294,00
10	122	Administração Geral		852.312,00		852.312,00
	122	0015 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		839.790,00		839.790,00
10 10	122 301	0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Atenção Básica		12.522,00 3.311.370,00		12.522,00 3.311.370,00
				·		
10 10	301 301	0015 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE 0017 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		58.195,00 349.442,00		58.195,00 349.442,00
10	301	0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.903.733,00		2.903.733,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		233.005,00		233.005,00
10	302	0017 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.034,00		22.034,00
10	302	0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		210.971,00		210.971,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		102.687,00		102.687,00
10	303	0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		102.687,00		102.687,00
10	304	Vigilância Sanitária		31.148,00		31.148,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Page 2

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

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a I
10 30	804	0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE	DS .	31.148,00	31.148,00
10 30	805	Vigilância Epidemiológica		101.772,00	101.772,00
10 30	805	0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE	DS .	83.151,00	83.151,00
10 30	805	0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		18.621,00	18.621,00
12	E	Educação	31.980,00	6.649.482,00	6.681.462,00
12 36	861	Ensino Fundamental	31.980,00	4.657.279,00	4.689.259,00
	861 861	0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS 0025 APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL	31.980,00	4.509.431,00 2.034,00	4.541.411,00 2.034,00
12 36	61	0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR		145.814,00	145.814,00
12 36	862	Ensino Médio		11.526,00	11.526,00
12 36	862	0012 APOIO AO ENSINO MÉDIO		11.526,00	11.526,00
12 36	864	Ensino Superior		27.284,00	27.284,00
12 36	864	0013 PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR		27.284,00	27.284,00
12 36	65	Educação Infantil		1.899.161,00	1.899.161,00
12 36	865	0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS		149.030,00	149.030,00
12 36	865	0008 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.750.131,00	1.750.131,00
12 36	866	Educação de Jovens e Adultos		44.164,00	44.164,00
12 36	866	0009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		44.164,00	44.164,00
12 36	867	Educação Especial		10.068,00	10.068,00
12 36	67	0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS		10.068,00	10.068,00
13	(Cultura	633.479,00	70.160,00	703.639,00
13 12	22	Administração Geral	42.149,00		42.149,00
13 12	22	0046 JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	42.149,00		42.149,00
13 39	91	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.905,00	4.520,00	25.425,00
13 39	91	0028 APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	19.323,00	4.520,00	23.843,00
	91	0030 APOIO A CULTURA LOCAL	1.582,00		1.582,00
13 39	392	Difusão Cultural –	570.425,00	65.640,00	636.065,00
13 39		0004 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	88.799,00	65 640 00	88.799,00
13 39 15	892 ເ	0030 APOIO A CULTURA LOCAL Urbanismo	481.626,00 2.629.592,00	65.640,00 402.343,00	547.266,00 3.031.935,00
15 4	51	= Infra-Estrutura Urbana	1.781.694,00	364.940,00	2.146.634,00
15 4	51	0024 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTUR SOCIAL	A 1.781.694,00	364.940,00	2.146.634,00
15 4	52	Serviços Urbanos	695.073,00		695.073,00
15 4	52	0031 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORT	E 695.073,00		695.073,00
15 5	12	Saneamento Básico Urbano	33.900,00	22.600,00	56.500,00
15 5 ⁻	512	0016 MELHORIA SANITÁRIA	33.900,00	22.600,00	56.500,00
15 54		Preservação e Conservação Ambiental	16.950,00	•	16.950,00
15 54	41	0052 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	16.950,00		16.950,00
		Transporte Rodoviário	101.975,00	14.803,00	116.778,00
15 78	82	Transporte Redeviane	101.010,00		



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08 Page 3

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

Cóc	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
17		Saneamento	1.000,00	10.200,00	11.200,00
17	511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	10.200,00	11.200,00
17	511	0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.000,00	10.200,00	11.200,00
20		Agricultura	1.515.324,00	100.065,00	1.615.389,00
20	606	Extensão Rural	1.515.324,00	100.065,00	1.615.389,00
20 20	606 606		1.204.099,00 311.225,00	100.065,00	1.304.164,00 311.225,00
23		Comércio e Serviços	91.304,00		91.304,00
23	691	Promoção Comercial	35.934,00		35.934,00
23	691	0047 APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	35.934,00		35.934,00
23	695	Turismo	55.370,00		55.370,00
23	695	0033 APOIO AO TURISMO LOCAL	55.370,00		55.370,00
27		Desporto e Lazer	153.744,00	45.200,00	198.944,00
27	812	Desporto Comunitário	153.744,00	45.200,00	198.944,00
27	812	0011 APOIO AO ESPORTE	153.744,00	45.200,00	198.944,00
99		Reserva de Contingência	230.000,00		230.000,00
99	999	Reserva de Contingência	230.000,00		230.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00		230.000,00
		TOTAL	10.497.741,00	12.453.149,00	0,00 22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.239.300,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	997.358,00
Função	23	Comércio e Serviços	35.934,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.280.984,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	733.487,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	11.200,00
Função	20	Agricultura	1.615.389,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.681.462,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.203.134,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	703.639,00
Função	23	Comércio e Serviços	55.370,00
Função	27	Desporto e Lazer	198.944,00
Orgão:	02 12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	828.801,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.632.294,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	02 14	Assistência Social	1.434.099,00
-			
Orgão:	02 15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	69.495,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	230.000,00
		TOTAL GERAL	22.950.890,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.239.300,00
02 02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.033.292,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.280.984,00
02 04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	733.487,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.626.589,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.681.462,00
02 09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.203.134,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	957.953,00
02 12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	828.801,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.632.294,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.434.099,00
02 15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	69.495,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00
	TOTAL	22.950.890,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUN	NÇÃO
01	Legislativa	1.239.300,00
04	Administração	3.081.324,00
80	Assistência Social	1.434.099,00
10	Saúde	4.632.294,00
12	Educação	6.681.462,00
13	Cultura	703.639,00
15	Urbanismo	3.031.935,00
17	Saneamento	11.200,00
20	Agricultura	1.615.389,00
23	Comércio e Serviços	91.304,00
27	Desporto e Lazer	198.944,00
99	Reserva de Contingência	230.000,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(IIIC.II	, § 2 , AIL.2)	
	TOTAL	22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 1

Anexo 10

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

_	_	-	_	_	
ப	_	ויי	_		Λ
\boldsymbol{L}	_		_		н

RESERVA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	121.570,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	5.000,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.299.072,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	21.900,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.610,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	27.400,00
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.500,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.995.592,00
Т	OTAL	4.626.644,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	ssif. Discriminação	
10.301.0017.1079.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	55.820,00
10.301.0017.1114.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	39.860,00
10.301.0017.1032.000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	57.262,00
10.305.0051.2008.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE S	18.621,00
10.301.0017.1115.000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	71.640,00
10.301.0048.2036.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.248.415,00
10.301.0048.2040.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRI	100.000,00
10.301.0017.1024.000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	84.520,00
10.122.0015.2093.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	61.650,00
10.122.0015.2104.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	778.140,00
10.122.0051.2011.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENT	12.522,00
10.301.0015.1075.000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	20.340,00
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	32.205,00
10.301.0017.1023.000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	40.340,00
10.302.0017.1024.000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	22.034,00
10.305.0048.2038.000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	83.151,00
10.304.0048.2148.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	31.148,00
10.303.0048.2178.000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	3.733,00
10.303.0048.2108.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	98.954,00
10.302.0048.2184.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	210.971,00
10.301.0048.2097.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	24.514,00
10.301.0048.2183.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	261.533,00
10.301.0048.2177.000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	14.173,00
10.301.0048.2135.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	9.040,00
10.301.0048.2113.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	9.718,00
10.301.0048.2109.000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	143.228,00
10.301.0048.2102.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	93.112,00

TOTAL 4.626.644,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10 Page 2

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	assif. Discriminação	
1321.01.0.1.09 1729.51.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONVENIO TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00 92.600,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.340.499,00
Т	OTAL	1.434.099,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	
08.244.0020.2012.000	MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBL	11.300,00
08.244.0037.2159.000	MELHORIAS HABITACIONAIS	38.750,00
08.241.0036.2188.000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	5.017,00
08.244.0018.2044.000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	570.353,00
08.244.0018.2047.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	137.090,00
08.244.0018.2096.000	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	11.000,00
08.244.0018.2127.000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.119,00
08.244.0020.1035.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	51.609,00
08.244.0020.1051.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTA	20.998,00
08.244.0038.2119.000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	11.300,00
08.244.0020.2020.000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	21.100,00
08.244.0020.2033.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	80.000,00
08.244.0020.2081.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	167.550,00
08.244.0020.2117.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXIL	32.350,00
08.244.0020.2143.000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	119.930,00
08.244.0020.2149.000	CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS	50.968,00
08.244.0020.2152.000	MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO	17.515,00
08.244.0020.2154.000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.650,00
08.244.0021.2052.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	61.000,00
08.244.0036.2158.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.500,00
TOTA	AL	1.434.099,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11 Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.434.099,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.678,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.938,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.950,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.420,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.434,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.130,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.061,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.380,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.448,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.375,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.034,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.797,00	
10	Saúde		4.632.294,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.899,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.051,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.293,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.465,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.316.820,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.130,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.642,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.418,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.362,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.564,00	
ΓΟΤΑL			6.066.393,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	369.300,00	55.395,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	27.360,00	4.104,00
1.1.1 - IPTU	25.000,00	3.750,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.360,00	354,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.820,00	873,00
1.2.1 - ITBI	5.320,00	798,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	75,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.540,00	8.331,00
1.3.1 - ISS	53.400,00	8.010,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.140,00	321,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.580,00	42.087,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.359.280,00	2.453.892,00
2.1 - Cota-Parte FPM	14.481.900,00	2.172.285,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.080,00	162,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	25.000,00	3.750,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	277.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300,00	195,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	16.728.580,00	2.509.287,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.695.023,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.576.373.00	
4.1.2 - Despesas de Capital	118.650,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	207.355,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	205.321,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	2.034,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	61.359,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	61.359,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.198,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	5.198,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.987,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	7.987,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0.00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
T.O. 1 Despesse continues	0,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	759.900,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	748.600,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	11.300,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.736.822,00	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	227.535,00	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	16,36	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.427.752,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.427.752,00	
7.1.2 - Proveniente das Estados	0.00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	•	
7.1.3 - PIOVENIENTE DE OUTROS MUNICIPIOS 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
	308.230,00	
3 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.735.982,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.489.617,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	1.187.635,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	•	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	301.982,00 25.650,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	5.650,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	,	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	41.328,00 40.198.00	
9.3.2 - Despesas de Capital		
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.130,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	25.950,00	
·	24.150,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	1.800,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	93.785,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	91.755,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	2.030,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	92.412,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	92.412,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.768.742,00	
,		
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.184.640,00	
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	233.005,00	
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	102.687,00	
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	31.148,00	
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	101.772,00	
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	852.312,00	
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	4.505.564,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	369.300,00	92.325,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	27.360,00	6.840,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.820,00	1.455,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.540,00	13.885,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.580,00	70.145,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.466.840,00	4.366.710,00
2.1 - Cota-Parte FPM	15.589.460,00	3.897.365,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.481.900,00	3.620.475,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.107.560,00	276.890,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	462.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300,00	325,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.080,00	270,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	25.000,00	6.250,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.836.140,00	4.459.035,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.271.800,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.896.380,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	370.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	260,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	160,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.430.800,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.135.800,00	
5.1.1 - Principal	3.120.800,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	405.000,00	
5.2.1 - Principal	405.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	890.000,00	
5.3.1 - Principal	890.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-151.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-151.000,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.225.500,00	
7.1 - Educação Infantil	1.200.870,00	
7.1.1 - Creche	380.450.00	
7.1.1 - Credite 7.1.2 - Pré-Escola	820.420,00	
110 20004	020.420,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	2.024.630,00
8. OUTRAS DESPESAS	1.205.300,00
8.1 - Educação Infantil	391.610,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	391.610,00
8.2 - Ensino Fundamental	813.690,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	4.430.800,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.225.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.135.800,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	405.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	890.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	588.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	148.500,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,80
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	66,07
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	185.659,00
19.1 - Creche	40.002,00
19.2 - Pré-escola	145.657,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.299.003,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	1.484.662,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	4.620.462,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-151.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	4.771.462,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
	252.450.00
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	252.450,00
26.1 - Salário-Educação	60.230,00
26.2 - PDDE	7.370,00
26.3 - PNAE	93.400,00
26.4 - PNATE	26.300,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	65.150,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	172.310,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	75.000,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	499.760,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	106.090,00
32.1 - Creche	15.000,00
32.2 - Pré-Escola	91.090,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	571.100,00
34. ENSINO MÉDIO	11.526,00
35. ENSINO SUPERIOR	27.284,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	716.000,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	22.950.890,00	22.950.890,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	14.758.035,00	14.758.035,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	3.135.800,00	3.135.800,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	405.000,00	405.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	890.000,00	890.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	60.230,00	60.230,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	7.370,00	7.370,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	93.400,00	93.400,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	26.300,00	26.300,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	65.150,00	65.150,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	145.950,00	145.950,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	171.810,00	171.810,00
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	75.000,00	75.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	1.292.990,00	1.292.990,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	150.000,00	150.000,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	8.362,00	8.362,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	126.730,00	126.730,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	48.820,00	48.820,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	100.000,00	100.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	123.570,00	123.570,00
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	45.000,00	45.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	330.555,00	330.555,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Coi	93.600,00	93.600,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	60.000,00	60.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.	380.545,00	380.545,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex	57.280,00	57.280,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	202.500,00	202.500,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	40.000,00	40.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corre	6.893,00	6.893,00
	TOTAL	22.950.890,00	22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				874.300,00	1.184.300,00	1.239.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	PESSOAL CIVIL DAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	2.000,00 684.697,00 183.603,00 2.000,00 2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				,	310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMI SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	13.000,00 60.000,00 5.000,00 30.000,00 80.000,00 120.000,00 2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					55.000,00	55.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30.000,00 25.000,00			

TOTAL 1.239.300,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL	DE APOIO AO GABINE	TE DO PREFEI	то				
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL	DE APOIO AO GABINE	TE DO PREFEI	то				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
3 1	DESPESAS CO PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2003.0000				361.808,00	872.038,00	887.038,00
,	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	1.808,00 300.000,00 58.000,00 2.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	00 000 00	510.230,00		
 	SERVIÇOS DE OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	20.330,00 280.000,00 6.000,00 70.000,00 98.000,00 33.800,00 1.100,00			
4 4	DESPESAS D	E CAPIT			0.0.30.30.00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	15.000,00	10.000,00		
AQUISIÇÃO D	DESPESAS D		04.122.0039.1099.0000				50.000,00	50.000.00	50.000,00
ı	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	50.000,00	00.000,00		
MANUTENÇÃ 3 1	O DO CONTRO DESPESAS CO PESSOAL		04.124.0043.2179.0000				53.220,00	57.820,00	60.320,00
,	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I OUTRAS DESP	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA LEXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	500,00 42.000,00 8.820,00 900,00 1.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES					4.600,00		
4	OUTROS SER\ DESPESAS D	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE E CAPIT			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		2.500,00	
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	ΓΕ		4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00		
3 3	DESPESAS CO OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	7 23.691.0047.2191.0000				35.934,00	35.934,00	35.934,00
1					3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.820,00 8.475,00 8.475,00 3.164,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Page 3 Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.				
TOTAL					1.033.292,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE Aplicacao Prog	03 00 ramada	SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA	•						
		SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Prog	ramada								
Aplicacao i Tog	iaiiiaua		Proj/Ativ	Finalidade	Catamania	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			i ioj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Tullo
MANUT. DA SE	C. MUN. DE	ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2005.0000					1	1.270.384,00
3 C 1	ESPESAS C PESSOAL	ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					466.900,00	1.259.084,00	
C	ONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	00		3.1.90.04.00	29.380,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
		PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIV/II		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	30.000,00 1.000,00			
	NTENÇAS .		AL CIVIL		3.1.90.91.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	8		3.1.90.92.00	1.000,00			
IN		S E RESTITUIÇÕES TRABAI	HISTAS		3.1.90.94.00	4.520,00			
3		DESPESAS CORRENTES					792.184,00		
	NTRIBUIÇÕ				3.3.50.41.00	16.950,00			
	ÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.034,00			
	ATERIAL DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	~ÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	280.000,00 1.000,00			
		CONSULTORIA	ÇAU		3.3.90.35.00	75.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	280.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	30.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.200,00			
4 C	ESPESAS D INVESTIM						11.300.00	11.300,00	
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	11.300,00	,		
AQUISIÇÃO DE	VEÍCULOS		04.122.0044.1035.0000						10.600,00
•	ESPESAS D INVESTIM		12				10.600,00	10.600,00	. 5.555,50
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.600,00	. 0.000,00		

TOTAL 1.280.984,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE PLAN	EJAMENTO E FINANÇAS	3					
UNIDADE	00		EJAMENTO E FINANÇAS						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS 2 JUROS E	DA CONTRATADA MUNICIPIO CORRENT E ENCARGOS DA DÍVIDA RE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	74.000,00
4	ENCARGOS S DESPESAS AMORTIZ	SOBRE OPERAÇÕES DE CRI DE CAPIT ZAÇÃO DA DÍVIDA	ÉDITO POR ANTECIPAÇÃ		3.2.90.25.00	3.000,00	68.000,00	68.000,00	
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RES A DÍVIDA CONTRATUAL RES MONETÁRIA DA DÍVIDA DE	SGATADA		4.6.90.71.00 4.6.90.71.00 4.6.90.75.00	65.000,00 1.000,00 2.000,00			
3	DESPESAS (LE ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0005.2007.0000			4.400.00	234.130,00	643.187,00	648.187,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS EPESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.130,00 190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00			
;	CONTRIBUIÇ DIÁRIAS - CI' MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SEF OUTROS SEF OBRIGAÇÕES DESPESAS D INDENIZAÇÕ	VIL E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORE ES E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ITIVAS		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00 170.000,00 1.582,00 40.000,00	409.057,00		
4	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PARA FORM	AÇÃO DE SEF DESPESAS	DES DO TERCEIRO SETOR RVIDORES MUNICIPAIS. CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.123.0042.2103.0000				11.300,00	11.300,00	11.300,00
	CONTRIBUIÇ	ÕES			3.3.70.41.00	11.300,00			
TOTAL								73	3.487,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICUL	TURA E MEIO AMBIENT	Έ					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICUL	TURA E MEIO AMBIENT	E					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
IMPLANTAÇÃ 4 4	DESPESAS D		17.511.0006.1020.0000				11.200,00	11.200,00	11.200,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST	• -			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000,00 10.200,00			
CONSTRUÇÃ 4 4	DESPESAS D		20.606.0006.1012.0000				39.550,00	39.550,00	39.550,00
	MATERIAL DE OUTROS SER OBRAS E INST	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	11.300,00 11.300,00 16.950,00			
4 4		E CAPIT ENTOS	20.606.0006.1080.0000				16.950,00	16.950,00	16.950,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO E 4 4	DESPESAS D		20.606.0006.1090.0000				33.900,00	33.900,00	33.900,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	16.950,00 16.950,00			
4 4		E CAPIT ENTOS	20.606.0006.1141.0000				33.900,00	33.900,00	33.900,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	11.300,00 20.340,00 2.260,00			
AQUISIÇÃO AGRICULTUF 3	RA DESPESAS C	ÃO DE MÁQUINAS PARA CORREN¹ DESPESAS CORRENTES	20.606.0006.1142.0000				35.030,00	35.030,00	51.195,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.390,00 31.640,00	22.223,02		
4 4	DESPESAS D					· 	16.165,00	16.165,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.650,00 10.515,00			
3	DESPESAS C	CULTURA E MEIO AMBIENTE CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS	20.606.0006.2009.0000				642.549,00	1.112.849,00	1.128.669,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	10.509,00 520.000,00 110.000,00 2.040,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICUL	TURA E MEIO AMBIENT	Έ					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICUL	TURA E MEIO AMBIENT	Έ					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3	DESPESAS C	CULTURA E MEIO AMBIENTE CORRENT DESPESAS CORRENTES	20.606.0006.2009.0000				470.300,00	1 1.112.849,00	.128.669,00
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DE	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	20.400,00 214.700,00 40.000,00 2.040,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 1.580,00 1.580,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						15.820,00	15.820,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.820,00			
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	20.606.0040.1042.0000		2 2 20 20 20	20 000 00	148.000,00	148.000,00	164.950,00
4		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 118.000,00		16.950,00	
	4 INVESTIM	ENTOS			4 4 00 54 00	16.050.00	16.950,00	10.930,00	
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CORTE DE 3	DESPESAS C	CORRENT DESPESAS CORRENTES	20.606.0040.2164.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 10.000,00 10.000,00			
3	ÃO DE SEMENT DESPESAS C 3 OUTRAS I		20.606.0040.2165.0000				8.475,00	8.475,00	8.475,00
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	Gratuita		3.3.90.32.00	8.475,00			
3	MENTO DE SILA DESPESAS C 3 OUTRAS I		20.606.0040.2166.0000				22.600,00	22.600,00	22.600,00
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.300,00 11.300,00			
3		CORRENT DESPESAS CORRENTES	20.606.0040.2167.0000				45.200,00	45.200,00	45.200,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.600,00 22.600,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 00	 JLTURA E MEIO AMBIEN JLTURA E MEIO AMBIEN	-					
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMEN	ITO DE ÀGUA	20.606.0040.2167.0000						45.200,00
TOTAL							1.62	6.589,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
PROGRAM/ POLIESPOR		ÇÃO DE QUADRAS	12.361.0007.1010.0000						4.034,00
4	DESPESAS [4.034,00	
	4 INVESTIN					0.004.00	4.034,00		
	OBRAS E INST	=			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.034,00 2.000,00			
CONSTRUÇ	ÇÃO, RECUP. E	REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0007.1018.0000						26.950,00
4	DESPESAS I						26.950,00	26.950,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	16.950,00	20.930,00		
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO ESCOLAR	DE VEÍCULOS	PARA TRANSPORTE	12.361.0007.1019.0000						21.950,00
4	DESPESAS I						21.950,00	21.950,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	16.950,00	21.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		A DAGUA EM ESC. MUN	12.361.0007.1021.0000						37.740,00
4	DESPESAS I						37.740,00	37.740,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	11.300,00	,		
	OBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	26.440,00			
		CONVENIO COM O	12.361.0007.1025.0000						63.280,00
GOVERNO 4	DO ESTADO DESPESAS [DE CAPIT						63.280.00	
·	4 INVESTIM	IENTOS					63.280,00	00.200,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	11.300,00 51.980,00			
MANUTENC	CÃO DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE	12.361.0007.2013.0000					1	.000.850,00
EDUCAÇÃO 3	DESPESAS (CORRENT					505 000 00	989.550,00	,
		LE ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	40.000,00	505.000,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	84.000,00 1.000,00			
	JOHAO DEO	. LS. 10 V/ 11 11/ (VLIO - 1 LOOO/	L OIVIL		0.1.50.10.00	1.000,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Page 10 Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	O DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	12.361.0007.2013.0000					1	.000.850,00
EDUCAÇÃO 3 3	DESPESAS CO	ORRENT ESPESAS CORRENTES					484.550,00	989.550,00	
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	6.000,00	464.550,00		
,	AUXÍLIO FINAN	ICEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	9.040,00			
	AUXÍLIO FARDA				3.3.90.19.00	5.650,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	215.000,00			
	MATERIAL DE (PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOÇA	ÃΩ		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	54.830,00 1.600,00			
		CONSULTORIA	40		3.3.90.35.00	2.260,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DI	/IÇOS DE TERCEIROS - PES = CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.170,00		11.300,00	
4							11.300,00	11.000,00	
ı	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	11.300,00			
3 1	DESPESAS CO PESSOAL CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS	IDAMENTAL - FUNDEB 70 DRRENT E ENCARGOS SOCIAIS D POR TEMPO DETERMINADO D POR TEMPO DETERMINADO D POR TEMPO DETERMINADO B E VANTAGENS FIXAS - PES B E VANTAGENS FIXAS - PES B E VANTAGENS FIXAS - PES B E VANTAGENS FIXAS - PES B E VANTAGENS FIXAS - PES B E VANTAGENS FIXAS - PES B E VANTAGENS FIXAS - PES	O O SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	220.000,00 45.000,00 40.000,00 56.500,00 1.058.950,00 107.350,00 160.000,00 13.825,00	2.105.410,00	2.105.410,00	2.105.410,00
	OBRIGAÇÕES I				3.1.90.13.00	36.160,00			
	OBRIGAÇÕES I				3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	16.950,00 42.000,00			
	OBRIGAÇÕES I				3.1.90.13.00	3.675,00			
	,	ESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	_ CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3 ๋	DESPESAS C		12.361.0007.2015.0000					795.340,00	863.490,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS	^		24000465	45.000.00	138.560,00		
(VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	15.000,00 30.000,00 70.000,00 6.300,00 15.000,00 2.260,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

ORGÃO									
	06	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
•	DESPESAS C	NDAMENTAL - FUNDEB 30 CORRENT DESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2015.0000				656.780,00	795.340,00	863.490,00
M. M. P. Oi Oi Oi Oi	UTROS SER' UTROS SER' UTROS SER' UTROS SER' UTROS SER'	CONSUMO CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00			
4 C 4	DESPESAS D INVESTIM						68.150,00	68.150,00	
OI EC EC	BRAS E INST QUIPAMENTO QUIPAMENTO		ΓΕ		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	15.000,00 5.650,00 45.000,00 2.500,00	08.100,00		
3	DESPESAS C OUTRAS I	ORRENT DESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2016.0000				92.490,00	92.490,00	92.490,00
	ATERIAL DE ATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	31.980,00 60.510,00			
ESCOLAR 3 [DESPESAS C		12.361.0007.2110.0000					51.160,00	51.160,00
M. OI OI	ATERIAL DE ATERIAL DE UTROS SER' UTROS SER' UTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	16.950,00 3.164,00 5.650,00 19.210,00 2.260,00 3.926,00	51.160,00		
MANUTENÇÃO 3 E 3	DESPESAS C		12.361.0007.2111.0000				6.370,00	6.370,00	7.370,00
OI OI	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.370,00 2.000,00 2.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS					1.000,00	1.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	DO PROGRA	AMA QSE - SALÁRIO	12.361.0007.2112.0000						60.230,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃ EDUCAÇÃO	ÁO DO PROGR	AMA QSE - SALÁRIO	12.361.0007.2112.0000						60.230,00
3	DESPESAS (CORRENT DESPESAS CORRENTES					39.830,00	39.830,00	
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 11.200,00 5.600,00 19.030,00			
4 4		MENTOS					20.400,00	20.400,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	8.400,00 12.000,00			
CAPACITAÇÓ EDUCAÇÃO 3	ÕES A SERVID	OORES DA SEC. MUN. DE	12.361.0007.2125.0000					6.102,00	6.667,00
3		DESPESAS CORRENTES					6.102,00	ŕ	
	OUTROS SEF		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.582,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT					565,00	565,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	565,00			
	ZADOS DOS A DESPESAS (12.361.0007.2168.0000				5.000,00	17.900.00	17.900,00
3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	12.900,00		
		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 1.000,00 9.900,00	,		
3 ๋	DESPESAS (D FUNDAMENTAL CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0007.2185.0000				36.160,00	69.150.00	77.060,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - P B PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	6.780,00 20.340,00 4.520,00 4.520,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇ 3	DESPESAS CO 3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.260,00 10.170,00 3.000,00 5.650,00 1.000,00 7.910,00 3.000,00	32.990,00	69.150,00	77.060,00
4	DESPESAS D						7.910,00	7.910,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	7.910,00	2.2,30		
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ENIO DO GOV. DO ESTADO ORREN ¹ DESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2186.0000				84.490,00	84.490,00	104.830,00
4		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE JE CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.340,00 41.810,00 20.340,00	20.340,00	20.340,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	20.340,00	20.010,00		
ADAPTAÇÃ 4	O DAS UNID. EI DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0025.1073.0000				2.034,00	2.034,00	2.034,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
AQUISIÇAO 4	DE EQUIPAMEI DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0041.1081.0000				52.530,00	52.530,00	52.530,00
		OS E MATERIAL PERMANEN [*] OS E MATERIAL PERMANEN [*]			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.170,00 42.360,00			
CONST. DE ESCOLAS 4	DESPESAS D	ENTOS	12.361.0041.1092.0000		4402.51.51		25.990,00	25.990,00	25.990,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST	•			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.340,00 5.650,00			
AQUISIÇÃO 4	DE TERRENO DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	12.361.0041.1093.0000				16.950,00	16.950,00	16.950,00
	AQUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.950,00			
•		SIONAIS DE TODOS OS MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0041.2171.0000						23.244,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
•	3		,	F.R C.A.	Outogona		- '	- 3	
EOPMAÇÃO I	DADA DDOEIS	SIONAIS DE TODOS OS	12.361.0041.2171.0000						23.244,00
		MUNICIPAL DE ENSINO	12.301.0041.2171.0000					23.244,00	23.244,00
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	4 400 00	23.244,00		
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	/IL ECONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.130,00 2.350,00 1.017,00 800,00 1.017,00 3.000,00 11.300,00 1.500,00			
LABORATOR	IO DE INFORM	MATICA EM TODAS AS	12.361.0041.2172.0000						22.600,00
ESCOLAS 4	DESPESAS [22.600,00	22.600,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.650,00	22.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
INTERNET BA	DESPESAS (EM TODAS AS ESCOLAS CORRENT DESPESAS CORRENTES	12.361.0041.2174.0000				4.500,00	4.500,00	4.500,00
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PER RVIÇOS DE TERCEIROS - PER	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.500,00			
MANUTENÇÃ 3 3	ÓO DO ENSINO DESPESAS (OUTRAS		12.362.0012.2030.0000				9.492,00	9.492,00	11.526,00
	MATERIAL DE OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.390,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00		2.034,00	
4	INVESTIM	IENTOS					2.034,00	2.034,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS () UNIVERSITÁRIO CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES	12.364.0013.2031.0000				27.284,00	27.284,00	27.284,00
	Material, Bem	NCEIRO A ESTUDANTE ou Serviço para Distribuição (NIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.18.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	22.600,00 2.034,00 2.650,00			
CONSTRUÇÃ MUNICIPAL 4	ÃO, REC. E RE	FORMA DE CRECHE	12.365.0007.1037.0000					116.140,00	116.140,00
4	DESPESAS I	DE CAPIT						116.140,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
			3						
Anlicacca Dra	aromodo		Drai/Ativ	Finalidada		Detalhada	TotalCrups	Total Coton	Total Funa
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	rotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO MUNICIPAL), REC. E RE	FORMA DE CRECHE	12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 4	DESPESAS I INVESTIM						116.140,00	116.140,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	42.940,00			
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	58.200,00			
	BRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO	DA MEREN	DA ESCOLAR	12.365.0007.2016.0000						32.890,00
	DESPESAS (32.890,00	
3		DESPESAS CORRENTES			0.00000000	00 000 00	32.890,00		
N	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
MANUTENÇÃO	DA EDUCA	CÃO INFANTIL	12.365.0008.2023.0000						41.584,00
	DESPESAS (37.290,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					19.210,00		
	3	ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00	2.260,00 14.690,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>A</i>			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	2.260,00			
3		DESPESAS CORRENTES					18.080,00		
С	IÁRIAS - CI\	/IL			3.3.90.14.00	4.520,00			
	MATERIAL DE		2004 510104		3.3.90.30.00	4.520,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.520,00 4.520,00			
	DESPESAS I		OOOA JOINDIOA		3.3.90.39.00	4.020,00		4.294,00	
4	INVESTIM	ENTOS					4.294,00		
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	2.034,00			
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	2.260,00			
MANUTENÇÃO	ENSINO IN	FANTIL - FUNDEB 70	12.365.0008.2026.0000						861.230,00
-	DESPESAS (CORRENT						861.230,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					841.230,00		
		O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	45.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD IS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 31.640,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	320.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	53.700,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	200.000,00			
V	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.505,00			
C	BRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.170,00			
C	BRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
C	BRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
C	BRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.200,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,00			
3		DESPESAS CORRENTES ÁO POR TEMPO DETERMINAI	OO - PESSOAL CIVII		3.3.90.04.00	20.000,00	20.000,00		
	ONTIVATAÇA	TO LON LEWIFO DETERIVITA	DO - FLOOUAL CIVIL		J.J.7U.U4.UU	20.000,00			
MANUTENÇÃO	ENSINO IN	FANTIL - FUNDEB 30	12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3	DESPESAS (CODDENI						291.110,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	•						
			5			5	-	-	
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÂ 3 1	DESPESAS C	ANTIL - FUNDEB 30 ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2027.0000				92.660,00	291.110,00	391.610,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00	02.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES			0.00.00.00	44 000 00	198.450,00		
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	11.300,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00			
4 4	DESPESAS D	E CAPIT	SCOTTOTALDIOTA		0.0.50.05.00	20.000,00	100.500,00	100.500,00	
	EQUIPAMENT	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓΕ		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	43.500,00 2.000,00 10.000,00 45.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	MENTO EM CRECHE ORREN ¹ E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2055.0000				13.334,00	28.024,00	37.742,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	2.034,00 7.910,00 1.808,00 1.582,00			
3	DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.260,00	14.690,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.390,00 4.520,00 4.520,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIME						9.718,00	9.718,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	4.520,00 5.198,00			
INFANTIL 3	DESPESAS C		12.365.0008.2138.0000					14.125,00	17.515,00
1	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	4.520,00 2.260,00	7.797,00		
_ 3	OBRIGAÇÕES OUTRAS D	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	1.017,00	6.328,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.260,00 2.034,00 2.034,00	0.020,00		



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAI	DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL							
ONIDADE		SECINE PAINIA WONICIFAL	L DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	ÇÃO DO CONSE	LHO DA EDUCAÇÃO	12.365.0008.2138.0000						17.515,00
INFANTIL 4	DESPESAS D						3.390,00	3.390,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	3.390,00			
MANUTENÇ 3	ÇÃO DA CRECHI DESPESAS (1 PESSOAL		12.365.0008.2146.0000				400.450,00	400.450,00	400.450,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO	PATRONAIS PATRONAIS	O SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	16.950,00 15.000,00 130.000,00 55.000,00 126.200,00 7.505,00 10.200,00 10.500,00 27.100,00 1.995,00			
MANUTENO FUNDEB 70 3	DESPESAS (DE JOVENS E ADULTOS - CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2018.0000				29.380,00	29.380,00	29.380,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	22.600,00 6.780,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS (ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CORRENT . E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2024.0000				8.650,00	12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.500,00 3.390,00 1.500,00 2.260,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.600,00 1.000,00 1.500,00	4.100,00		
4	DESPESAS D	DE CAPIT			3.3.30.30.30		2.034,00	2.034,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇ 3		CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0007.2025.0000		0.4.00.44.05	0.000.00	3.000,00	6.000,00	10.068,00
	3 OUTRAS	S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSUAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Page 18 Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 12.367.0007.2025.0000 10.068,00 4.068,00

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4.068,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.034,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.034,00 4.4.90.52.00

TOTAL 6.681.462,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

ORGÃO UNIDADE	09 00	SEC. MUN. DE OBRAS E							
	00		INFRA-ESTRUTURA						
A II D		SEC. MUN. DE OBRAS E	INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PAVIMENTAÇÃO DE	E RUAS E	AVENIDAS COM	15.451.0024.1059.0000						175.150,00
	PESAS DE						175.150,00	175.150,00	
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.850,00 124.300,00			
COM ADAPTAÇÃO I 4 DESF		CAPIT	15.451.0024.1060.0000				16.950,00	16.950,00	16.950,00
OBRA	S E INSTA	LAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
	QUINAS E PESAS DE IVESTIME	CAPIT	15.451.0024.1062.0000				16.950,00	16.950,00	16.950,00
OBRA	S E INSTA	LAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
	F.DE PRA PESAS DE IVESTIME	CAPIT	15.451.0024.1063.0000				24.860,00	24.860,00	24.860,00
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	7.910,00 16.950,00			
	FORMA DO PESAS DE IVESTIME	CAPIT	15.451.0024.1064.0000				32.850,00	32.850,00	32.850,00
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.900,00 16.950,00			
4 DESF	ARBORIZ PESAS DE IVESTIME		15.451.0024.1065.0000				24.860,00	24.860,00	24.860,00
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	14.690,00 10.170,00			
	FORMA DE PESAS DE IVESTIME	CAPIT	15.451.0024.1066.0000				11.560,00	11.560,00	11.560,00
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	3.160,00 8.400,00			
4 IN	PESAS DE	CAPIT NTOS	15.451.0024.1067.0000				28.250,00	28.250,00	28.250,00
	S E INSTA S E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	11.300,00 16.950,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E	INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E	INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST.REC.	E REF. DE B	OEIROS, PASSAGENS	15.451.0024.1069.0000						33.320,00
	DESPESAS I						33.320,00	33.320,00	
(OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	6.200,00 16.950,00 10.170,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT MENTOS	15.451.0024.1070.0000				11.300,00	11.300,00	11.300,00
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUIS. TERRI 4 4	ENO P/CONS DESPESAS I INVESTIN		15.451.0024.1071.0000				22.600,00	22.600,00	22.600,00
F	AQUISIÇÃO E	DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.600,00			
3	DESPESAS (PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS CORRENT DESPESAS CORRENTES	15.451.0024.1145.0000				5.085,00	5.085,00	18.645,00
	DESPESAS I		CIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.085,00	13.560,00	13.560,00	
	RATEIO PELA OBRAS E INS	NPARTICIPAÇÃO EM CONSÓF TALAÇÕES	CIO PÚBLICO		4.4.71.70.00 4.4.90.51.00	5.085,00 8.475,00			
CONSTRUÇÃO PORTICO 4 4	D, REFORMA DESPESAS I INVESTIN		15.451.0024.1163.0000				22.600,00	22.600,00	22.600,00
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.600,00			
3 1	DESPESAS (PESSOAI	L E ENCARGOS SOCIAIS	15.451.0024.2058.0000				870.840,00	1 1.658.630,00	.679.280,00
\ (/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINAD DS E VANTAGENS FIXAS - PEI B PATRONAIS IPESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

NIDADE 09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.451.0024 2058 1000 F.R C.A. 16.79 280.00 16.566.30.00 16.566.30.00 16.441.00 16.5451.0024 2089 0000 16.441.00 16.5451.0024 2089 0000 16.450.00	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
NIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R C.A.	ORGÃO			INFRA-ESTRUTURA						
## FR C.A. ## MUNATIV-SEC-MUN OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	UNIDADE									
## FR C.A. ## MUNATIV-SEC-MUN OBRAS E INFRA-ESTRUTURA										
MUNATIV. SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.451.0024.2058.0000 3 0.000000 1.658.00000 1.658.00000 1.658.00000 1.658.00000 1.658.00000 1.658.00000 1.658.0000 1.658.0000 1.658.00000 1.658.00000 1.65	Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
1.658.630,00 1.65					F.R C.A.					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 767.790,00	MUN.ATIV.S	EC.MUN.OBRA	S E INFRA-ESTRUTURA	15.451.0024.2058.0000					1	.679.280,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO AS 3.90 3.00.0 300.000.00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90 3.00.0 145.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90 3.00.0 300.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.90 3.00.0 300.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.90 3.00.0 1450.00 DESPESAS DE CEXERCICIOS ANTERIORES 3.90 3.00.0 1450.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.52.00 5.650.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.52.00 15.000.00 SEGURANÇA DE PREDIOS DO MUNICÍPIO 15.451.0024.2089.0000 BESPESAS DORRENI 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 DESPESAS CORRENI 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES DESPESAS CORRENI 3.0 DESPESAS CORRENIES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.0 JUTRAS DESPESAS CORRENIES 0UTROS SERVIÇO	~	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					787.790,00	1.658.630,00	
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CONCENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.33.00 30.00 16.670.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.36.00 75.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.36.00 75.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.39.00 30.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.39.00 20.340.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.39.00 20.340.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.39.00 1.455.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3 90.92.00 1.450.00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.52.00 5.650.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.52.00 15.000,00 SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO 15.451.0024.2089.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.39.00 1.585.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 16.498.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 16.498.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.3 0UTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVES							,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.93.00 1.450.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.93.00 1.450.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 15.000,00 SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO 15.451.0024.2089.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENTS 16.498,00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENTES 16.498,00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39.03.60 0 JURÍAS DESPESAS CORRENTES 16.498,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENTES 16.498,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENTES 16.498,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 JURÍAS DESPESAS CORRENTES 2 JURÍO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENTES 2 JURÍO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 JURÍO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES 2 JURÍO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 3 D		MATERIAL DE	CONSUMO				69.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OESPESAS DE CAPIT OESPESAS DE CAPIT OESPESAS DE CAPIT OESPESAS DE CAPIT OESPESAS DE CAPIT OESPESAS DE CAPIT OESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE OESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE OESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE OESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO				_						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 00.000.000.00 00.0000				_						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 NOBINIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20 0.500,00 4 DESPESAS DE CAPIT 10 DESPESAS DE CAPIT 10 DESPESAS DE CAPIT 10 DESPESAS DE CAPIT 10 DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENTES 16.498,00 16.498,00 16.498,00 16.498,00 16.498,00 16.498,00 16.498,00 17.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 18.40 DESPESAS CORRENTES 2										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3,90,93.00 1.450,00 20,650.0			• -							
## DESPESAS DE CAPIT ## INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.650.00										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	· ·	DESPESAS [DE CAPIT			0.0.30.30.00	1.400,00	20.650.00	20.650,00	
SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO 15.451.0024.2089.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.441,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.164,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 1.582,00 21.018,00 LIXÃO URBANO 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.498,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.560,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0 DESPESAS CORRENTES 22.600,00 CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 12.600,00 SEGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENTES 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 12.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 12.600,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 12.600,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,300.00 11.300,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.300,00 0DRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 11.300,00						4.4.90.52.00	,			
3 DESPESAS CORRENT		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	Ē		4.4.90.52.00	15.000,00			
3 DESPESAS CORRENT	SEGURANÇ	A DE PRÉDIOS	DO MUNICÍPIO	15.451.0024.2089.0000						6.441,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 1.582,00 21.018,00 2	3	DESPESAS (CORRENT					6.441,00	6.441,00	,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.582,00 21.018,00 LIXÃO URBANO 3 DESPESAS CORREN¹ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORREN¹ 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES 3 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.520,00 56.500,00 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORREN¹ 3 OUTRAS DESPESAS CORREN¹ 3 OUTRAS DESPESAS CORREN¹ 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 1 1.300.00 0 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300.00				,						
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO 15.451.0024.2144.0000 LIXÃO URBANO 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.498,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39.00 13.560,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4.520,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.520,00 CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 12.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 12.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 12.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 33.90.00 4 DESPESAS DE CAPIT 33.900.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.490.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.490.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.490.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.490.51.00 11.300,00							,			
LIXÃO URBÁNO 3 DESPESAS CORRENTS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 12.600,00 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENT 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.30.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 11.300.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.900.00 11.300.00		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JURIDICA		3.3.90.39.00	1.562,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 2.938,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.560,00 4.520,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.520,00 CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.900,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.300,00			DEGRADADA DO ANTIGO	15.451.0024.2144.0000						21.018,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.300,00 1.1.300,00								16.498,00	16.498,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.520,00 CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00			=				,			
4 INVESTIMENTOS	1		-	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	13.560,00		4 520 00	
CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE 15.512.0016.1039.0000 ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 35.500,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 33.90.30.00 20.000,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 11.300,00 11.300,00								4.520,00	4.520,00	
ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		OBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.600,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.39.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 11.300,00 11.300,00				15.512.0016.1039.0000						56.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 3 3.90.30.00 22.600,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00 8.000,00 33.900,00 33.900,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00									22 600 00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 8.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00 11.300,00								22.600,00	22.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 33.900,00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00 11.300,00 11.300,00		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES							
4 INVESTIMENTOS 33.900,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00			,	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00		00 000 00	
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.300,00								33.900,00	33.900,00	
			·							
ODI VAO E INO FALAÇÕEO 4.4.30.31.00 11.300,00										
		ODIVAS E INS	INLAÇULU			4.4.30.31.00	11.500,00			



TOTAL

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

2.203.134,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.



PODER

02

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE (CULTURA, ESPORTE E 1	TURISMO					
JNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE (CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REALIZAÇÃO 3 3	DESPESAS C	DA JUVENTUDE CORRENT DESPESAS CORRENTES	13.122.0046.2189.0000				5.650,00	5.650,00	5.650,00
(OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.582,00 2.034,00 1.017,00 1.017,00			
3 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	13.122.0046.2190.0000				5.085,00	5.085,00	5.085,00
(CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.034,00 2.034,00 1.017,00			
SAOJOSEENS	E DESPESAS (AS DE APOIO A JUVENTUDI CORRENT DESPESAS CORRENTES	E 13.122.0046.2192.0000				28.250,00	28.250,00	31.414,00
M (OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição (VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PES:	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	9.492,00 5.198,00 5.198,00 3.164,00 5.198,00			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	ENTOS			4 4 9 5 5 9 9	0.404.00	3.164,00	3.164,00	
Ė	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	I E		4.4.90.52.00	3.164,00			
•	DESPESAS D		13.391.0028.1082.0000				12.882,00	12.882,00	12.882,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	8.362,00 4.520,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS O	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	13.391.0028.2080.0000			0.004.00	2.034,00	8.927,00	10.961,00
3	OUTRAS	O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	2.034,00	6.893,00		
(OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.034,00 2.034,00 2.034,00 791,00			
4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS					2.034,00	2.034,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.034,00			
	D. BIBLI. ANT DESPESAS D	ONIO SARAIVA MAIA DE CAPIT	13.391.0030.1022.0000					1.582,00	1.582,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE O	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE C	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REF. DO PRE	D. BIBLI. ANT DESPESAS [INVESTIM		13.391.0030.1022.0000				1.582,00	1.582,00	1.582,00
(OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
REALIZAÇÃO 3 3	DESPESAS C		13.392.0004.2004.0000				18.871,00	18.871,00	18.871,00
	OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.164,00 2.034,00 8.475,00 5.198,00			
REALIZAÇÃO 3 3	DESPESAS C	ADES E COMEMORAÇÕES CORRENT DESPESAS CORRENTES	13.392.0004.2006.0000				69.928,00	69.928,00	69.928,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.900,00 6.328,00 47.700,00			
4 4	DESPESAS I	ENTOS	13.392.0030.1083.0000				6.882,00	6.882,00	6.882,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.582,00 5.300,00			
CONST. REC.	DESPESAS D		13.392.0030.1085.0000				25.086,00	25.086,00	25.086,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	3.164,00 1.582,00 20.340,00			
REFORMA E A	DESPESAS [13.392.0030.1116.0000				3.200,00	3.200,00	3.200,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.200,00			
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	13.392.0030.2035.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	8.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE C	ULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE C	•						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIA	MENTO FEDER	RAL DE APOIO A CULTURA	13.392.0030.2035.0000						40.000,00
CULTURA, E	SPORTE E TUR DESPESAS CO PESSOAL	ORREN ¹ E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0030.2074.0000				159.041,00	369.494,00	373.675,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP DESPESAS DE	D POR TEMPO DETERMINAD 6 E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.017,00 130.000,00 24.973,00 2.034,00 1.017,00	040 450 00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE (OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE INDENIZAÇÕES DESPESAS DI	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES E CAPIT			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	3.164,00 140.000,00 14.690,00 50.000,00 1.017,00 1.582,00	210.453,00 4.181,00	4.181,00	
		OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	4.181,00	4.101,00		
MANUTENÇÂ	O DO TELECEN DESPESAS CO PESSOAL		13.392.0030.2084.0000				5.198,00	11.865,00	15.029,00
3	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP	D POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS SESAS VARIÁVEIS - PESSOA SESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.017,00 1.582,00 1.017,00 1.582,00	6.667,00		
	MATERIAL DE (OUTROS SER\ OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.599,00 2.034,00 2.034,00	0.007,00		
4			E		4.4.90.52.00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	
MANUTENÇÂ 3	ÃO DA PRAÇA D DESPESAS CO OUTRAS D		13.392.0030.2086.0000				7.119,00	7.119,00	10.283,00
	OUTROS SER\ DESPESAS DE	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.034,00 2.034,00 2.034,00 1.017,00			
4	DESPESAS DI INVESTIME EQUIPAMENTO		E		4.4.90.52.00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	
REALIZAÇÃO 3	DE EVENTOS DESPESAS C		13.392.0030.2090.0000					15.594,00	15.594,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
			5			5	-		
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
REALIZAÇÂ	ÃO DE EVENTOS DESPESAS (CORRENT	13.392.0030.2090.0000				45 504 00	15.594,00	15.594,00
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	5.198,00	15.594,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.198,00 5.198,00			
APOIO AOS	S ARTISTAS DA	ΓERRA	13.392.0030.2091.0000						16.611,00
3	DESPESAS O 3 OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					13.447,00	13.447,00	
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.345,00 2.034,00 2.034,00			
4	OUTROS AUX DESPESAS I	ÍLIOS FINANCEIROS A PES DE CAPIT	SOA FISICA		3.3.90.48.00	2.034,00		3.164,00	
·	4 INVESTIM	ENTOS					3.164,00	0.101,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	3.164,00			
REVIT.E MA	ANUT.DO PATRI	MONIO CULTURAL	13.392.0030.2092.0000						20.792,00
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					12.995,00	12.995,00	,,,,
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.198,00 5.198,00 2.599,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT				,	7.797,00	7.797.00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.599,00 5.198,00			
MANUTEN	CÃO DO FUNDO	MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0030.2105.0000						20.114,00
3	DESPESAS (7.232,00	16.498,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	2.034,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.198,00	9.266,00		
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P ÍLIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.599,00 2.599,00 2.034,00			
4	DESPESAS E	DE CAPIT	SOUR FISIUR		3.3.90.48.00	2.034,00	3.616,00	3.616,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	3.616,00	3.010,00		
REALIZAÇÂ	ÃO DE OBRAS D	E MOBILIDADE VOLTADA A	O 23.695.0033.1129.0000						3.164,00
TURISMO L 4							3.164,00	3.164.00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	3.164,00	5.104,00		



PODER

02

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

Page 27

02	FODER EXECUTIVO							
11	SECRETARIA MUN. DE	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
00	SECRETARIA MUN. DE	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
naramada		Proi/Ativ	Finalidade	Catagorio	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fun
gramada		i ioj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	TOTAL T UIT
O DO FUNDO	MUNICIPAL DE TURISMO	23 695 0033 2121 0000						6.554,00
DESPESAS (CORRENT					5.537,00	5.537,00	0.00 .,00
				3.3.90.14.00	1.017,00			
		SSOA FÍSICA						
	=			3.3.90.92.00	1.469,00			
						4 0 4 7 0 0	1.017,00	
		ITE		4 4 90 52 00	1 017 00	1.017,00		
LQCII / WILIYI	CO - IN CILICULE LEGINATIVE	··· -		1. 1.50.02.00	1.517,00			
ADE A PONTO	OS TURÍSTICOS	23.695.0033.2122.0000						10.170,00
							8.136,00	
				2 2 00 20 00	2.024.00	8.136,00		
		SSOA FÍSICA			,			
				3.3.90.39.00	2.034,00			
		S		3.3.90.92.00	2.034,00			
						2 034 00	2.034,00	
		ITE		4.4.90.52.00	2.034,00	2.001,00		
O E REVITALIZ	ZAÇÃO DOS ESPAÇOS	23.695.0033.2123.0000						11.865,0
OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					8.475,00	8.475.00	
		CCOA FÍCICA						
				3.3.90.92.00	2.260,00			
							3.390,00	
				4 4 90 51 00	1 130 00	3.390,00		
	-	ITE		4.4.90.52.00	2.260,00			
		23.695.0033.2130.0000						11.413,0
						0.370.00	9.379,00	
				3.3.90 30 00	2.034 00	9.379,00		
		SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.164,00			
OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.164,00			
		S		3.3.90.92.00	1.017,00		2.024.00	
						2.034,00	2.034,00	
	-			4.4.90.51.00	1.017,00			
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.017,00			
JRISMO RURA	L	23.695.0033.2131.0000						4.068,00
	DESPESAS DES	ogramada O DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTRAS DESPESAS CORRENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTRAS DESPESAS CORRENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS DESPESAS CORRENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE T	DO SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E OPOSTA DE SECRETARIA DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADE A PONTOS TURÍSTICOS 23.695.0033.2122.0000 DESPESAS CORRENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 23.695.0033.2123.0000 DESPESAS CORRENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORRENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORRENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PURISMO LOCAL 23.695.0033.2130.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	ogramada Proj/Ativ Finalidade E.R C.A. OD DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXPLOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS	Despesa	Despesa	Degramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A. Degramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A. DO OF UNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0033.2121.0000 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 33.90 .00 1.017.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 .30 .00 1.017.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .00 1.017.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .00 1.017.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTINATIONS DESPESAS DE CAPIT SUBSTITUCOS 23.695.0033.2122.0000 DESPESAS DE RATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 1.017.00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 33.90 .30 .0 2.034.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 .30 .0 2.034.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.034.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.034.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.034.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.034.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.034.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTINATION SE MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 2.034.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTINATION SE MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 2.034.00 DESPESAS DE CAPIT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPIT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90 .00 3.390 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 2.280.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 .30 .0 3.164.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	### Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada Detalhada TotalGrupo Total Categoria Detalhada De



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE	CULTURA, ESPORTE E	TURISMO					
UNIDADE	00	<i>'</i>							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO TURISMO RURAL 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.695.0033.2131.0000		2 2 00 20 00	4.047.00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	
	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00			
3 3		ORRENT ESPESAS CORRENTES	23.695.0033.2132.0000				4.068,00	4.068,00	4.068,00
	OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00			
APOIO AO TU 3	IRISMO DE AVI DESPESAS C OUTRAS D		23.695.0033.2133.0000				4.068,00	4.068,00	4.068,00
	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00			
CONST.REC.	DE QUADRA D DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	27.812.0011.1026.0000				27.346,00	27.346,00	27.346,00
	OBRAS E INST. OBRAS E INST. OBRAS E INST.	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.198,00 5.198,00 16.950,00			
CONST.REC. 4 4	DESPESAS D		27.812.0011.1027.0000				22.600,00	22.600,00	22.600,00
	OBRAS E INST. OBRAS E INST. OBRAS E INST.	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.650,00 5.650,00 11.300,00			
CONST. REC POLIESPORT 4	IVO DESPESAS D		27.812.0011.1029.0000				21.696,00	21.696,00	21.696,00
	OBRAS E INST. OBRAS E INST. OBRAS E INST.	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.198,00 5.198,00 11.300,00			
AQUISIÇÃO E 4	DE TERRENO DESPESAS D	E CAPIT	27.812.0011.1094.0000					12.800,00	12.800,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE C SECRETARIA MUN. DE C	<i>'</i>						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DE TERRENO DESPESAS DE INVESTIM	ENTOS	27.812.0011.1094.0000				12.800,00	12.800,00	12.800,00
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.800,00			
COMUNIDAD 4			27.812.0011.1170.0000				10.848,00	10.848,00	10.848,00
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.198,00 5.650,00			
3	DESPESAS C	E INCENTIVO AO ESPORTE CORRENT DESPESAS CORRENTES	27.812.0011.2120.0000				25.006,00	25.006,00	27.040,00
	Material, Bem OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C OU Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ratuita SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.600,00 2.034,00 1.582,00 7.400,00 2.034,00 1.356,00			
4		DE CAPIT					2.034,00	2.034,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	2.034,00			
3	DESPESAS C	TA DESTE MUNICÍPIO CORREN¹ DESPESAS CORRENTES	27.812.0011.2134.0000				76.614,00	76.614,00	76.614,00
	Material, Bem	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C ou Serviço para Distribuição Gi ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00	15.820,00 20.340,00 20.114,00 20.340,00			
TOTAL								95	7.953,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPO	RTE E SERVIÇOS URBA	ANOS					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPO	RTE E SERVIÇOS URB	ANOS					
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.	ŭ				
MANUT DA	A SEC DE TRA	NSPORTES E SERVIÇOS	15.452.0031.2094.0000						501.457,00
URBANOS		NOI OITIEO E OEITVIÇOO	10.402.0001.2004.0000						001.407,00
3		S CORRENT AL E ENCARGOS SOCIAIS					223.575,00	499.457,00	
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.500,00			
		TOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	-	ES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.075,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES S DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	1.000,00	275.882,00		
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	3.000,00	213.002,00		
	MATERIAL I	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	11.300,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	120.000,00 1.582,00			
4		B DE CAPIT	•		3.3.90.92.00	1.362,00		2.000,00	
		IMENTOS					2.000,00	, , , , ,	
	EQUIPAMEN	NTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANIITEN	ÇÃO DA LIMPE	7Δ PIÍBLICΔ	15.452.0031.2095.0000						193.616,00
3	DESPESAS	S CORRENT S DESPESAS CORRENTES	13.432.0031.2033.0000				191.582,00	191.582,00	133.010,00
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	75.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	100.000,00 1.582,00			
4		S DE CAPIT	_		0.0.00.02.00	1.002,00		2.034,00	
	4 INVEST	IMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.034,00			
	CAO DE COLE	TA SELETIVA DO LIXO	15.541.0052.2032.0000						16.950,00
URBANO 3	DESPESAS	S CORRENT						16.950,00	
		S DESPESAS CORRENTES					16.950,00		
		DE CONSUMO	0004 510104		3.3.90.30.00	9.040,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.260,00 5.650,00			
	001110001	INVIÇOS DE TENSEINOS - TE	LOGOA JUNIDIOA		3.3.90.39.00	3.030,00			
DECLIDED	AÇÃO DE ESTI	DADAS	15 782 0024 1069 0000						116.778,00
RECUPERA 3	•	RADAS S CORRENT	15.782.0031.1068.0000					98.133,00	110.770,00
Ů		S DESPESAS CORRENTES					98.133,00	227.00,30	
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.500,00			
		DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EÍSICV		3.3.90.30.00	4.633,00 25.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 34.000,00			
4	DESPESAS	S DE CAPIT IMENTOS				1.120,00	18.645,00	18.645,00	
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00	,,,,,		
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00	PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS			
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					828.801,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.	3				
MANUTENC	NÃO DO CENTE	O DE ATENDIMENTO DE	10.122.0015.2093.0000						61.650,00
	ENDÊMICAS	O DE ATENDIMENTO DE	10.122.0013.2093.0000						01.030,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS					31.300,00	61.650,00	
	-	ÃO POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	11.300,00			
	-	ÃO POR TEMPO DETERMINAI SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.04.00 3.1.90.16.00	15.000,00 5.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					30.350,00		
	MATERIAL DI MATERIAL DI				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.650,00 10.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.650,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.400,00 5.650,00			
	OUTROS SEI	WIÇOS DE TENCEINOS - FE	SSOA JUNIDICA		3.3.90.39.00	3.030,00			
,	ÇÃO DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE	10.122.0015.2104.0000						778.140,00
SAÚDE 3	DESPESAS	CORRENT						766.840,00	
, and the second	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					478.260,00	. 00.0 .0,00	
	-	ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	56.000,00 340.000,00			
		S PATRONAIS	LOGOAL CIVIL		3.1.90.13.00	82.260,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	10 100 00	288.580,00		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	42.180,00 90.400,00			
	MATERIAL DI		- 7 -		3.3.90.30.00	25.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.000,00 80.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS	DE CAPIT	.000/100/112/0/1		0.0.00.00	10.000,00		11.300,00	
	4 INVESTIN	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.52.00	11.300,00	11.300,00		
	EQUITATION TO	100 E WATER WILL ET ET WATER			1.1.00.02.00	11.000,00			
		ÃO ESPECIALIZADA EM	10.122.0051.2011.0000						12.522,00
		MENTO DE SITUAÇÕES CIA DE SAUDE PUBLICA							
	DESPESAS	CORRENT						12.522,00	
	3 OUTRAS MATERIAL DI	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.580,00	12.522,00		
	MATERIAL DI	E CONSUMO	,		3.3.90.30.00	3.390,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1.000,00 1.582,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.580,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.390,00			
ADAPTACA	O DE UNID. DE	SAÚDE AO DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.340,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						20.340,00	20.340,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	20.340,00	20.040,00		



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE S	SALIDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ADAPTACA	O DE UNID. DE	SAÚDE AO DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.340,00
MANUTENÇ 3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0015.2021.0000				22.600,00	32.205,00	37.855,00
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	22.600,00	9.605,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.650,00 565,00 3.390,00	9.005,00		
4	DESPESAS [4 INVESTIM						5.650,00	5.650,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.650,00	0.000,00		
AQUISICAC SAUDE 4	DE VEICULO I	DEST. AS UNIDADES DE	10.301.0017.1023.0000					40.240.00	40.340,00
4	4 INVESTIN						40.340,00	40.340,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.340,00 20.000,00			
AQUISICAC 4	DE AMBULANO DESPESAS DE INVESTIM	DE CAPIT	10.301.0017.1024.0000				84.520,00	84.520,00	84.520,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	84.520,00			
POSTOS DE	SAÚDE	AÇÃO E REFORMA DE	10.301.0017.1032.0000						57.262,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIM	ENTOS					57.262,00	57.262,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.820,00 15.000,00 26.442,00			
AQUISIÇÃO ODONTOLO 4	GICO	NTOS PARA O SETOR	10.301.0017.1079.0000					55 920 00	55.820,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						55.820,00	55.820,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	15.820,00 40.000,00			
CONSTRUÇ 4	ÃO DE ACADE! DESPESAS [4 INVESTIN	DE CAPIT	10.301.0017.1114.0000				39.860,00	39.860,00	39.860,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	11.300,00 15.000,00 13.560,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

ORGÃO									
	13	FUNDO MUNICIPAL DE S	AÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	AÚDE						
Aplicacao Prος	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE	E APARELHOS	S PARA ACADEMIA NA	10.301.0017.1115.0000						71.640,00
PRAÇA 4 4	DESPESAS DI INVESTIME						71.640,00	71.640,00	
		OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	31.640,00 40.000,00			
	DAS UNIDAD	DES BÁSICA DE SAÚDE -	10.301.0048.2036.0000					2	2.248.415,00
UBS 3 1	DESPESAS CO PESSOAL	ORRENI E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.335,00	2.214.515,00	
C V V O	CONTRATAÇÃO ENCIMENTOS ENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS	OO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	175.800,00 120.910,00 523.700,00 36.725,00 153.200,00 50.000,00			
M M O	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE (MATERIAL DE (DUTROS SERV DUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	4.180,00 580.000,00 350.000,00 30.000,00 30.000,00	1.154.180,00		
О					3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	100.000,00	33.900,00	33.900,00	
E	QUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	33.900,00	00.000,00		
SERVIÇOS DE	ATENÇÃO PR	O AO CUSTEIO DOS RIMÁRIA EM SAÚDE RLAMENTARES	10.301.0048.2040.0000						100.000,00
3 3	DESPESAS CO OUTRAS D	ORRENT ESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
O		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	80.000,00 10.000,00 10.000,00			
PROGRAMA SA 3	DESPESAS CO		10.301.0048.2097.0000				2.253,00	24.514,00	24.514,00
V	'ENCIMENTOS BRIGAÇÕES I				3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.010,00 1.017,00 226,00			
О	MATERIAL DE (OUTROS SERV	IESPESAS CORRENTES CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.340,00 1.017,00 904,00	22.261,00		
MANUTENÇÃO) DO PROGRA	MA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000						93.112,00



PODER

02

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

Page 35

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇ 3	DESPESAS	AMA SAÚDE BUCAL CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0048.2102.0000				76.162,00	87.462,00	93.112,00
	CONTRATAÇA VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	60.342,00 6.780,00 6.780,00 2.260,00	. 6.1.62,66		
	MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SEF	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.390,00 1.130,00 3.390,00 3.390,00	11.300,00		
4	4 INVESTIN		TF		4.4.90.52.00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	
					1. 1.00.02.00	0.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	AGENTES COM. SAUDE CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0048.2109.0000				133.058,00	139.838,00	143.228,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DES		ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	2.260,00 114.300,00 13.108,00 1.130,00 2.260,00	6.780,00		
4	MATERIAL DE OUTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.260,00 2.260,00 2.260,00	0.780,00	3.390,00	
	4 INVESTIN	MENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	3.390,00	3.390,00		
MANUTENÇ JÁ	ÇÃO DO PROGF	RAMA QUALIDADE DE VIDA	10.301.0048.2113.0000						9.718,00
3		CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	1.356,00	5.085,00	9.153,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS IPESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.695,00 904,00 1.130,00			
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF	ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.130,00 1.356,00 904,00 678,00	4.068,00		
4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS					565,00	565,00	
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	565,00			
APOIO AO I	DESENVOLVIMI	ENTO DE ATIVIDADES	10.301.0048.2135.0000						9.040,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
•			•	F.R C.A.	Galogona			· ·	
E[OLOAG VOL	TADAS A SAÚ	DE		1.11. 0.71.					
FISICAS VOL	DESPESAS (7.345,00	
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	4.005.00	7.345,00		
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.695,00 2.260,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.695,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.695,00			
4	DESPESAS I INVESTIM						4.005.00	1.695,00	
4		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.695,00	1.695,00		
	LQOII / IVILITI	OO E WATERWALL			4.4.30.02.00	1.000,00			
PROGRAMA	SAÚDE NA PR	AÇA	10.301.0048.2177.0000						14.173,00
3	DESPESAS (CORRENT						14.173,00	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINAI	20		3.1.90.04.00	1.017,00	7.334,00		
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	1.017,00			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	5.300,00			
3		DESPESAS CORRENTES					6.839,00		
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.017,00 1.582,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	4.240,00			
		,							
MANUTENÇÂ	ÁO DA SAUDE	DA FAMILIA - PSF	10.301.0048.2183.0000						261.533,00
3	DESPESAS (261.533,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	20		2 1 00 04 00	222 000 00	254.979,00		
		ÁO POR TEMPO DETERMINAI IS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	223.000,00 1.695,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	565,00			
	OBRIGAÇÕES	_			3.1.90.13.00	24.069,00			
3		PESAS VARIÁVEIS - PESSO, DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL		3.1.90.16.00	5.650,00	0.554.00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	3.390,00	6.554,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.034,00			
	DE AMBULANO		10.302.0017.1024.0000					22.024.00	22.034,00
4 4	DESPESAS I INVESTIM						22.034,00	22.034,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.034,00	00.,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~									
MANUTENÇÃ SAUDE	O DA ATENÇÂ	O ESPECIALIZADA EM	10.302.0048.2184.0000						210.971,00
SAUDE 3	DESPESAS (	CORRENT						210.971,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.921,00	,	
		O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	904,00			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	678,00 339,00			
	OBINIOAÇOES	TATIONALO			5.1.50.15.00	559,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE S	SALÍDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	O DA ATENÇÂ	ÓO ESPECIALIZADA EM	10.302.0048.2184.0000						210.971,00
SAUDE 3	DESPESAS (	CORRENT DESPESAS CORRENTES					209.050,00	210.971,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	MATERIAL DE		2004 510104		3.3.90.30.00	1.130,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE: :VIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	32.770,00 1.130,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	169.500,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.390,00			
•	ÁO DA FARMÁ		10.303.0048.2108.0000						98.954,00
3	DESPESAS (	CORRENT DESPESAS CORRENTES					97.824,00	97.824,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	59.664,00	37.024,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	28.250,00			
	MATERIAL DE		SCOA FÍCICA		3.3.90.30.00	6.780,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE: :VIÇOS DE TERCEIROS -  PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.130,00 2.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT			0.0.00.00.00	2.000,00		1.130,00	
2					4 4 00 50 00	4 400 00	1.130,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	1.130,00			
MEDICAÇÃO	NA HORA CE	RTA	10.303.0048.2178.0000						3.733,00
3		DESPESAS CORRENTES					3.733,00	3.733,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.695,00 2.038,00			
	WATERIAL DE	CONCOMO			3.3.30.30.00	2.000,00			
VIGILANCIA			10.304.0048.2148.0000						31.148,00
3	DESPESAS (	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS					2.034.00	29.348,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	904,00	2.034,00		
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	565,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	565,00			
3	DIÁRIAS - CI\	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	565,00	27.314,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.14.00	18.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.034,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.356,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.164,00 1.695,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT			3.3.30.33.00	1.030,00	1.800,00	1.800,00	
	OBRAS E INS	3			4.4.90.51.00	900,00	, , ,		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	900,00			
		S EPIDEMIOLÓGICAS	10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3	DESPESAS (	CORRENT						82.251,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0048.2038.0000				76.387,00	82.251,00	83.151,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.000,00 65.540,00 1.582,00 7.265,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	900,00 900,00 1.582,00 900,00 1.017,00 565,00	5.864,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					900,00	900,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	Ē		4.4.90.52.00	900,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA. 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.0051.2008.0000				17.491,00	17.491.00	18.621,00
MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES  4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	450,00 10.600,00 565,00 1.356,00 4.520,00	·	1.130,00	
4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	1.130,00			

TOTAL 4.632.294,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE A	SCIETENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE A							
ONIDADE		TONDO MONION ALBER	OCIOTENCIA GOCIAL						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, .p.,	- g. aaa			F.R C.A.	Categoria	2014	· otaliorapo	. c.a. catog.	
				1 .IX O.A.					
MANUTENÇA 3	DESPESAS C	LHO MUNICIPAL DO IDOSO ORRENT DESPESAS CORRENTES	08.241.0036.2188.0000				5.017,00	5.017,00	5.017,00
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	2.2,22		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 1.017,00			
MANUT. DO I	FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0018.2044.0000						570.353,00
3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					394.661,00	563.121,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	24.644,00 300.000,00			
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	68.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	1.017,00	168.460,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	4.000,00	,		
	MATERIAL DE		COA FÍCICA		3.3.90.30.00	47.460,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 55.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS D	S E RESTITUIÇÕES E CAPIT			3.3.90.93.00	1.000,00		7.232,00	
4					4 4 00 54 00	0.004.00	7.232,00		
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.034,00 5.198,00			
MANUTENCÃ	O DO CONSEL	HO TUTELAR	08.244.0018.2047.0000						137.090,00
3 1	DESPESAS C						113.090,00	137.090,00	
		O POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	2.800,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.400,00			
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	18.890,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				,	24.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	12.000,00 4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
		STAO DESCENTRALIZADA	08.244.0018.2096.0000						11.000,00
DO SUAS-PA 3	DESPESAS C	ORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	9.000,00	
	-	O POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 300,00			
	-	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	100,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100,00			



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			-	F.R C.A.	- 3				
MANUT DO I	NDICE DE CE	STAO DESCENTRALIZADA	09 244 0049 2006 0000						11 000 00
DO SUAS-PA		STAU DESCENTRALIZADA	08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3	DESPESAS (	CORRENT DESPESAS CORRENTES					7.000,00	9.000,00	
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	400,00	7.000,00		
	MATERIAL DE		210		3.3.90.30.00	3.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		3.3.90.92.00	100,00		0.000.00	
4	DESPESAS I INVESTIN						2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00	,		
•		OORES DA SEC. MUN. DE	08.244.0018.2127.0000						7.119,00
ASSISTENCIA 3	DESPESAS (	CORREN ¹						7.119,00	
3		DESPESAS CORRENTES					7.119,00		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.017,00 1.017,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.034,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	1.017,00			
AOUISICÃO F	DE VEÍCULOS		08.244.0020.1035.0000						51.609,00
4	DESPESAS I		00.211.0020.1000.0000					51.609,00	01.000,00
4			TE		4 4 00 50 00	40 500 00	51.609,00		
		'OS E MATERIAL PERMANEN' 'OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.509,00 21.100,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	20.000,00			
•		E AMPLIAÇÃO DO CENTRO	08.244.0020.1051.0000						20.998,00
DE CONVIVE	NCIA E FORT DESPESAS I	ALECIMENTO DE VINCULOS DE CAPIT						20.998,00	
4							20.998,00	20.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	15.800,00			
MANUTENCA	O AÇÕES ENF	FRENTAMENTO	08.244.0020.2012.0000						11.300,00
EMERGENCI	AS DE CALAM	IIDADE PUBLICA.							
3 3	DESPESAS (	CORRENT DESPESAS CORRENTES					11.300,00	11.300,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.130,00	11.300,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.130,00			
		ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	5.650,00 1.130,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.130,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.130,00			
COEINIANICIA	MENTO ESTA	DUAL PARA PROTECAO	08 244 0020 2020 0000						21 100 00
COFINANCIA	IVIENTO ESTA	DUAL FARA FRUTEUAU	08.244.0020.2020.0000						21.100,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
	_		•	F.R C.A.	J <b>J</b>		·		
SOCIAL BASIO	<b>`</b> Δ								
	DESPESAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					17.400,00	17.400.00	
N C	DUTROS SEF	ECONSUMO ou Serviço para Distribuição RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.230,00 8.470,00 1.580,00 3.120,00			
	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT					3.700,00	3.700,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	3.700,00			
UNICO DE AS		E DE SERVICOS DO SISTEM SOCIAL (SUAS)	IA 08.244.0020.2033.0000					80.000,00	80.000,0
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	00,000.00	
N					3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS	CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0020.2081.0000				66.970,00	158.510.00	167.550,
( \ (	CONTRATAÇ /ENCIMENTO /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - F DS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO ENESSOS VARIÁVEIS - PESSO	NDO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	6.500,00 42.000,00 5.300,00 4.520,00 5.650,00 2.000,00			
L		E EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS CORRENTES	S		3.1.90.92.00	1.000,00	91.540,00		
M M M C C C	Material, Bem DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF	CONSUMO	Gratuita ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 18.000,00 11.300,00 30.000,00 3.000,00 12.000,00 4.520,00 5.200,00 1.000,00			
	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT					9.040,00	9.040,00	
	DBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	4.520,00 4.520,00			
MANUTENÇÃO DESCENTRAL BRASIL-PBA		DE GESTAO OGRAMA AUXILIO	08.244.0020.2117.0000						32.350,0
	DESPESAS	CORRENT						25.850,00	



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃ DESCENTRAI		DE GESTAO GRAMA AUXILIO	08.244.0020.2117.0000						32.350,00
BRASIL-PBA 3 1	DESPESAS C	CORRENT E ENCARGOS SOCIAIS					4.150,00	25.850,00	
,	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DUTRAS DESI	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.000,00 2.000,00 630,00 320,00 200,00			
3		DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
	OUTROS SER		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.000,00 6.500,00 2.000,00 8.000,00 200,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS					6.500,00	6.500,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.500,00 4.000,00			
MANUT. DO S FORTALECIM 3	ENTO DE VÍN DESPESAS C		08.244.0020.2143.0000				60.200,00	117.930.00	119.930,00
•	/ENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE:	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	45.200,00 4.520,00 8.480,00 2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					57.730,00		
	OUTROS SER OUTROS SER		ŚSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.000,00 30.000,00 4.520,00 5.650,00 13.560,00 2.000,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM	E CAPIT					2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃ 4 4	DESPESAS D		08.244.0020.2149.0000				50.968,00	50.968,00	50.968,00
					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.198,00 25.000,00 10.170,00 10.600,00			
MANUTENÇA 3	O DO CADAST DESPESAS O		08.244.0020.2152.0000					15.481,00	17.515,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 43

PODER	0	12	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		4	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE		0	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacad	o Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	1 PES	SAS CO	RRENT E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0020.2152.0000				7.232,00	15.481,00	17.515,00
	VENCIM	1ENTOS	POR TEMPO DETERMINA E VANTAGENS FIXAS - P ESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.034,00 5.198,00	8.249,00		
	DIÁRIAS MATERI OUTROS OUTROS	S - CIVII IAL DE ( S SERV S SERV	:ONSUMO  ÇOS DE TERCEIROS - PE  ÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.017,00 3.164,00 2.034,00 2.034,00	0.210,00		
	4 INV	ESAS DE	NTOS					2.034,00	2.034,00	
	OBRAS	E INSTA	LAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
		SAS CO		08.244.0020.2154.0000				5.650,00	5.650,00	5.650,00
	MATERI Material, OUTROS	AL DE C , Bem ou S SERV	CEIRO A ESTUDANTE CONSUMO I Serviço para Distribuição IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00			
		SAS CO		08.244.0021.2052.0000				61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Material, OUTROS OUTROS	, Bem ou S SERV S SERV	CONSUMO I Serviço para Distribuição IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - P IOS FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	8.000,00 30.000,00 3.000,00 14.000,00 6.000,00			
ASSISTÊ	NČIA SOCIA 3 DESPE	L ESAS CO	ORRENTESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESS	08.244.0036.2158.0000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
	PASSAG OUTROS	IAL DE C SENS E S SERV	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 2.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00			
		CIONAIS ESAS DE ESTIME	CAPIT	08.244.0037.2159.0000				38.750,00	38.750,00	38.750,00
			LAÇÕES LAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.500,00 28.250,00			
PROGRA	AMA DE AQU	ISIÇÃO	DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0038.2119.0000						11.300,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 44

PODER ORGÃO	02 14	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESPESAS (	O DE ALIMENTOS - PAA CORREN¹ DESPESAS CORRENTES	08.244.0038.2119.0000				11.300,00	11.300,00	11.300,00
Ma Ol	aterial, Bem UTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição ( VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.92.00	4.000,00 3.000,00 4.000,00 300,00			
TOTAL								1.43	4.099,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.062.0045.2029.0000				9.379,00	66.670,00	69.495,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.955,00 5.424,00	E7 204 00		
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.034,00 1.582,00 1.582,00 1.243,00 50.850,00	57.291,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	

TOTAL 69.495,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

PODER ORGÃO UNIDADE	90 99 00	Reserva de Contingêr RESERVA DE CONTIN RESERVA DE CONTIN	IGENCIA						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
9	ESERVA DI RESERVA		99.999.9999.9999.0	0000	9.9.99.99.00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
TOTAL								23	30.000,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES	620,000,00	834.440,00
3 1.00 3 1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	<u>638.880,00</u> 638.880,00	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.560,00	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.560,00	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>25.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.000,00</u>	
		TOTAL	859.440,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 2

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			13.159.894,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.699.946,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.699.946,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.600,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.454.348,00	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.800,00		
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.500,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.409.048,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.272.134,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		2.105.134,00	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.500,00		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.634,00		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		167.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00		
		-	ГОТАЬ	15.432.028,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00 9 9. 00 9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		TOTA	\ L	90.000,00

Quadro 25 Página 3



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

# DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	30.000,00	25.000,00	0,00	1.184.300,00	0,00	1.239.300,00
0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	15.000,00	0,00	872.038,00	0,00	887.038,00
0003 APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINIS	0,00	11.300,00	0,00	1.259.084,00	0,00	1.270.384,00
0004 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	88.799,00	0,00	88.799,00
0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	5.000,00	68.000,00	649.187,00	0,00	722.187,00
0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	79.000,00	88.485,00	0,00	1.147.879,00	0,00	1.315.364,00
0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	210.298,00	193.529,00	0,00	4.296.682,00	0,00	4.700.509,00
0008 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.054,00	67.848,00	0,00	1.632.229,00	0,00	1.750.131,00
0009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.034,00	0,00	42.130,00	0,00	44.164,00
0011 APOIO AO ESPORTE	82.490,00	14.834,00	0,00	101.620,00	0,00	198.944,00
0012 APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	2.034,00	0,00	9.492,00	0,00	11.526,00
0013 PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO E	0,00	0,00	0,00	27.284,00	0,00	27.284,00
0015 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	20.340,00	16.950,00	0,00	860.695,00	0,00	897.985,00
0016 MELHORIA SANITÁRIA	33.900,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	56.500,00
0017 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBL	97.122,00	274.354,00	0,00	0,00	0,00	371.476,00
0018 SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	2.034,00	7.198,00	0,00	716.330,00	0,00	725.562,00
0020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.250,00	86.599,00	0,00	432.121,00	0,00	578.970,00
0021 COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0024 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTUF	411.645,00	48.335,00	0,00	1.686.654,00	0,00	2.146.634,00
0025 APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCA	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
0028 APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	12.882,00	2.034,00	0,00	8.927,00	0,00	23.843,00
0030 APOIO A CULTURA LOCAL	39.349,00	22.487,00	0,00	487.012,00	0,00	548.848,00
0031 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPOF	18.645,00	4.034,00	0,00	789.172,00	0,00	811.851,00
0033 APOIO AO TURISMO LOCAL	5.311,00	6.328,00	0,00	43.731,00	0,00	55.370,00
0036 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.517,00	0,00	18.517,00
0037 HABITAÇÃO	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
0038 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
0039 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0040 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RUR/	16.950,00	0,00	0,00	294.275,00	0,00	311.225,00
0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICUL	48.590,00	69.480,00	0,00	27.744,00	0,00	145.814,00
0042 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
0043 CONTROLE INTERNO	0,00	2.500,00	0,00	57.820,00	0,00	60.320,00
0044 INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINIST	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
0045 APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS [	0,00	2.825,00	0,00	66.670,00	0,00	69.495,00
0046 JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	0,00	3.164,00	0,00	38.985,00	0,00	42.149,00
0047 APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES.	0,00	0,00	0,00	35.934,00	0,00	35.934,00
0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI	900,00	48.130,00	0,00	3.282.660,00	0,00	3.331.690,00
0051 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	1.130,00	0,00	30.013,00	0,00	31.143,00
0052 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
TOTAL	1.260.544,00	1.081.212,00	68.000,00	20.311.134,00	230.000,00	22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

# DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

		Outras Outros Despesas de	Despesas	Reserva de	
Programana	Obras	в вороши ис	'		Total



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,4982
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,5627	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,5627	0	C
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,9682	0	0	C
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,7672	0	0	C
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,4016	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,3254	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0044	0	0	C
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0763	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0197	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0261	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0261	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0131	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0131	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,9094	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,1864	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1515	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0349	0	0	C
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,0492	0	C
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0492	0,0.02	0	C
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,0102	0,0222	0	C
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0222	0,0222	0	C
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,6517	0	C
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0871	0,0017	0	C
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7777	0	0	C
3. 3. 90. 14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1576	0	0	C
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0246	0	0	C
3. 3. 90. 19	MATERIAL DE CONSUMO	19,3833	0	0	C
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1586	0	0	C
3. 3. 90. 31	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,6091	0	0	C
3. 3. 90. 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0091	0	0	C
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7723	0	0	C
3. 3. 90. 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	•	0	0	C
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,1155	0	0	C
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,9702	0	0	C
		0,7407	0	0	C
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1987		_	
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2724	0	0	C
3. 3. 90. 93		0,2345	0	0	40.4000
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	10,4996
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	10,2033	C
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0222	0	C
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0222	0	0	C
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,1812	0	C
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0492	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0492	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,4924	0	0	C
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,3623	0	0	C
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2281	0	0	C
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2963	C
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2963	0	C



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

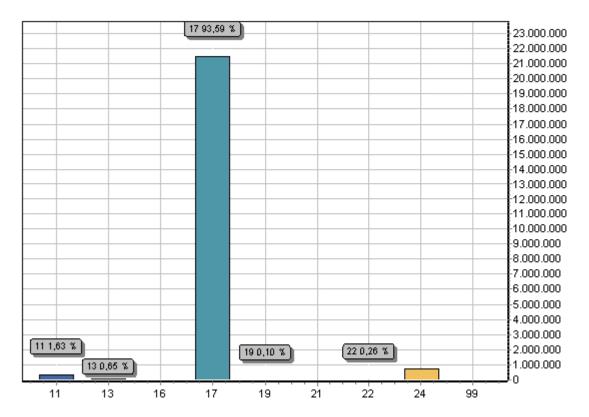
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2876	0		0 0
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO F	0,0087	0		0 0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0		0 1,0021
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,002	1 0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	1,0021		0 0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0021	0		0 0
			TOTAL		100,00

# PREF AV. FUN 0161269

# PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

01612692/0001-91 Exercício: 2023

### **RECEITA PREVISTA**



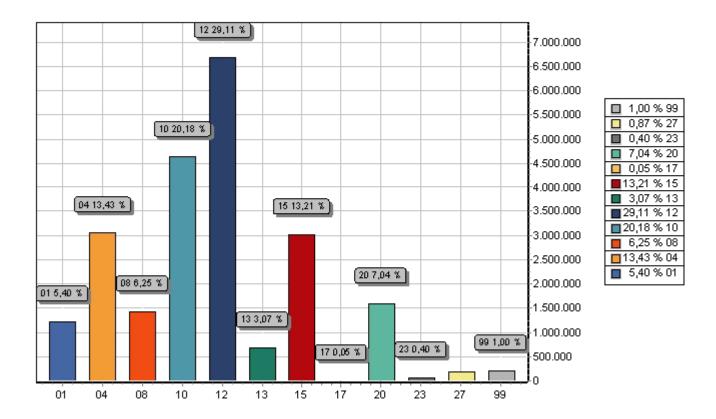
0,00 % 99
3,54 % 24
0,26 % 22
0,23 % 21
0,10 % 19
93,59 % 17
0,00 % 16
0,65 % 13
1,63 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.480.120,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		22.950.890,00

# PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

Exercício: 2023 01612692/0001-91

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



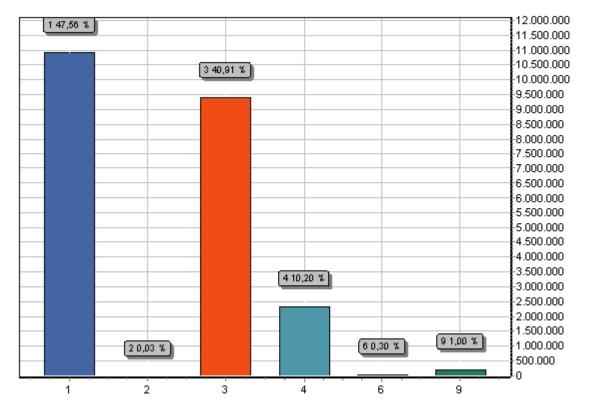
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.239.300,00
04	Administração	3.081.324,00
08	Assistência Social	1.434.099,00
10	Saúde	4.632.294,00
12	Educação	6.681.462,00
13	Cultura	703.639,00
15	Urbanismo	3.031.935,00
17	Saneamento	11.200,00
20	Agricultura	1.615.389,00
23	Comércio e Serviços	91.304,00
27	Desporto e Lazer	198.944,00
99	Reserva de Contingência	230.000,00
TOTAL		22.950.890,00



# PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 01612692/0001-91 Exercício: 2023

### **DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



1,00 % 9
0,30 % 6
<b>■</b> 10,20 % 4
<b>40</b> ,91 % 3
0,03 % 2
<b>47,56 % 1</b>

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.076,00
4	INVESTIMENTOS	2.341.756,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00
TOTAL		22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

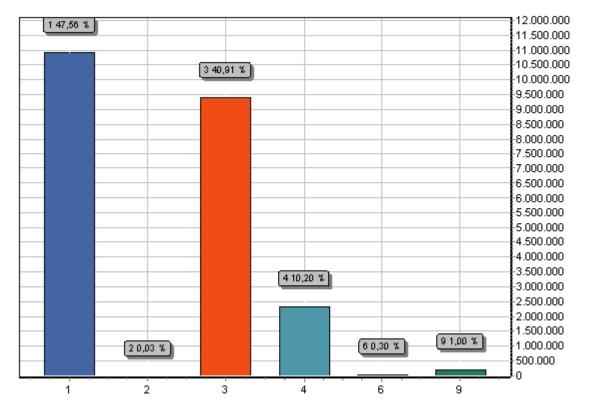
## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE			PREVISÃO D	E REPASSE
			A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ			1.239.300,00
2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		1.239.300,00	
		Totais R\$:	1.239.300,00	1.239.300,00

# PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 192 01612692/0001-91 Exercício: 2023

### **DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



1,00 % 9
0,30 % 6
<b>■</b> 10,20 % 4
<b>40</b> ,91 % 3
0,03 % 2
<b>47,56 % 1</b>

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.076,00
4	INVESTIMENTOS	2.341.756,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00
TOTAL		22.950.890,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE			PREVISÃO D	E REPASSE
			A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ			1.239.300,00
2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		1.239.300,00	
		Totais R\$:	1.239.300,00	1.239.300,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20 Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.751.920,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.271.800,00
	TOTAL	22.027.190,00

### Percentual de Gastos com Pessoal

Le	$\alpha$	0	at.	11/	1
ᆫ	м	Э	αι	ıv	v

Despesa com Pessoal 874.300,00

#### Deduções

Categoria 3.1.90.92.00	Tipo NV	Valor 2.000,00	Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		2.000,00	
Despesa Líquida: 872.300,0			
Percentual Aplicado:		3,96 %	

#### Executivo

Despesa com Pessoal 10.041.758,00

#### Deduções

Percentual Aplicado:

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	15.504,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	4.520,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		21.024,00	
Despesa Líquida:		10.020.734,00	

45,49 %



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20 Página 2

Código Especificação Previsão



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 1

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade I		Local	Funcional Programá	ática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçame Valor Positivo = LDO menor que o Orçame	
	Fonte	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	010100 -	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES D	A CÂMARA		
	500	3.1.90.0	04	2.000,00	500	3	1.184.300,00	0,00
	500	3.1.90.	11 68	4.697,00				
	500	3.1.90.	13 18	3.603,00				
	500	3.1.90.	16	2.000,00				
	500	3.1.90.9	92	2.000,00				
	500	3.3.90.	14 1	3.000,00				
	500	3.3.90.3	30 6	0.000,00				
	500	3.3.90.3	33	5.000,00				
	500	3.3.90.3	35 3	0.000,00				
	500	3.3.90.3	36 8	0.000,00				
	500	3.3.90.3	39 12	0.000,00				
	500	3.3.90.9	92	2.000,00				
	Tota	I LOA:	1.18	4.300,00				
	500	4.4.90.	51 3	0.000,00	500	4	55.000,00	0,00
	500	4.4.90.	52 2	5.000,00				
	Tota	I LOA:	5	5.000,00				
•		000000	0.4.400.0000.0000	MANUT E EQUIE	AMENTO DO CAR I	NO PREFEITO		
2	<b>-</b> 500	<b>020200</b> - 3.1.90.0	<b>04.122.0002.2003</b>	1.808,00	PAMENTO DO GAB. D 500	3	872.038,00	0,00
	500	3.1.90.		0.000,00	000	Ü	072.000,00	0,00
	500	3.1.90.		8.000,00				
	500	3.1.90.		2.000,00				
	500	3.3.90.		0.330,00				
	500	3.3.90.		0.000,00				
	500	3.3.90.3		6.000,00				
	500	3.3.90.3		0.000,00				
	500	3.3.90.3		8.000,00				
	500	3.3.90.3		3.800,00				
	500	3.3.90.9		1.100,00				
	500	3.3.90.9		1.000,00				
		I LOA:						
	rota		87	2.038,00				
	500	4.4.90.	52 1	5.000,00	500	4	15.000,00	0,00
	Tota	I LOA:	1	5.000,00				
2	_	020200 -	04.122.0039.1099	AQUISIÇÃO DE	VEICULOS			
_	500	4.4.90.5		0.000,00	500	4	50.000,00	0,00
	Tota	I LOA:		0.000,00			·	- ,
			9	0.000,00				



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 2

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	dade	Local	Funcional Program	ática				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	ior que o Orçamento
	Fonte	e Catec	\	/alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	_	020200 -	04.124.0043.2179	MANUTEN	IÇÃO DO CONTROI	FINTE	RNO		
_	500	3.1.90		500,00	147.0 20 00.11.10.	50C	3	57.820,00	0,00
	500	3.1.90		12.000,00		300	3	37.020,00	0,00
	500	3.1.90		8.820,00					
	500	3.1.90		900,00					
	500	3.1.90		1.000,00					
	500	3.3.90		1.600,00					
	500	3.3.90		1.000,00					
	500	3.3.90	.36	1.000,00					
	500	3.3.90	.39	1.000,00					
	Tota	I LOA:		57.820,00					
	500	4.4.90	52	2.500,00		500	4	2.500,00	0,00
		I LOA:		2.500,00		000	·	2.000,00	0,00
2		020200 -	23.691.0047.2191	ADOIO A	O COMERCIO E SE	DVICO I	0041 104	42/2047	
2	-				O COMERCIO E SE		3		0.00
	500 500	3.3.50 3.3.90		15.820,00 8.475,00		500	3	35.934,00	0,00
	500	3.3.90		8.475,00					
	500	3.3.90		3.164,00					
		I LOA:	-	35.934,00					
				33.934,00					
2	-	020300 -	04.122.0003.2005	MANUT. [	DA SEC. MUN. DE A	DMINIS	TRAÇÃO		
	500	3.1.90	.04	29.380,00		500	3	1.229.084,00	0,00
	500	3.1.90	.11 30	00.000,00					
	500	3.1.90	.13 10	00,000,00					
	500	3.1.90		1.000,00					
	500	3.1.90		1.000,00					
	500	3.1.90		1.000,00					
	500	3.1.90		4.520,00					
	500	3.3.50		16.950,00					
	500	3.3.90		2.034,00					
	500	3.3.90		30.000,00					
	500	3.3.90		1.000,00					
	500	3.3.90		75.000,00					
	500 500	3.3.90 3.3.90		00.000,00 30.000,00					
	500	3.3.90		30.000,00					
	500	3.3.90		7.200,00					
		3.3.90 I LOA:		29.084,00					
								44.000.00	
	500 Tota	4.4.90 I LOA:	-	11.300,00		500	4	11.300,00	0,00
_							~ -		
2			04.122.0003.2005		DA SEC. MUN. DE A		-		
	704	3.1.90		30.000,00		704	3	30.000,00	0,00
	l ota	I LOA:		30.000,00					
2	-	020300 -	04.122.0044.1035	AQUISIÇÂ	O DE VEÍCULOS				
	500	4.4.90	.52	10.600,00		500	4	10.600,00	0,00
	Tota	I LOA:		10.600,00				·	-,



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

2 50 50 50 T 50 50 T 2 -	onte - <b>020</b> 4	ıl F Catec	uncional Programática				APURADA
2 50 50 50 T 50 50 T 2 -	- 0204	Catec				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	ior que o Orçamento
50 50 T 50 50 T <b>2</b>			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
50 T 50 50 T 2	00	100 - 0	4.123.0005.0008 PARCEL	AMENTO DE DIVIDA CONT	RATADA MUN	IICIPIO	
50 50 T 2	UU	3.2.90.21	3.000,00	500	3	6.000,00	0,00
50 50 T <b>2</b>	00	3.2.90.25	3.000,00				•
50 T 2 .	otal LOA	:	6.000,00				
50 T 2 .	00	4.6.90.71	65.000,00	500	4	67.000,00	0,00
2 . 70	00	4.6.90.75	2.000,00	300	4	07.000,00	0,00
70	otal LOA		67.000,00				
70	- 0204	100 0		AMENTO DE DIVIDA CONT	DATADA MIIN	IICIBIO	
		4.6.90.71	1.000,00	704	4	1.000,00	0,00
	o⊣ otal LOA		1.000,00	70-1	7	1.000,00	0,00
			1.000,00				
2 .	- 0204	100 - 0	4.123.0005.2007 MANUT.	SEC. MUNIC. DE PLAN. FIN	ANÇAS		
50	00	3.1.90.04	1.130,00	500	3	643.187,00	0,00
	00	3.1.90.11	190.000,00			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00
50	00	3.1.90.13	40.000,00				
50	00	3.1.90.16	2.000,00				
	00	3.1.90.92	1.000,00				
	00	3.3.50.41	2.000,00				
	00	3.3.90.14	8.475,00				
	00	3.3.90.30	11.300,00				
	00	3.3.90.33	1.100,00				
	00 00	3.3.90.36 3.3.90.39	36.600,00 138.000,00				
	00	3.3.90.47	170.000,00				
	00	3.3.90.92	1.582,00				
	00	3.3.90.93	40.000,00				
Т	otal LOA		643.187,00				
51	00	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0.00
	oo otal LOA			300	4	3.000,00	0,00
	olai Loi t		5.000,00				
2	- 0204	100 - 0	4.123.0042.2103 CONTRI	BUIÇÃO A ENTIDADES DO 1	ERCEIRO SET	TOR PARA FORMAÇÃO DE S	SERVIDORES MUNIC
	00	3.3.70.41		500			0,00
	otal LOA		11.300.00		· ·		0,00
			11.500,00				
2	- 0205	500 - 1	7.511.0006.1020 IMPLAN	TAÇÃO DE SISTEMA DE AE	BASTECIMENT	го	
		4.4.90.51		500		1.000,00	0.00
	otal LOA		1.000,00		•	,	0,00
2	0205	:00 1		TAÇÃO DE SISTEMA DE AE	ACTECIMENT	ro	
		4.4.90.51		-		10.200,00	0.00
	00 ⁻ otal LOA			700	4	10.200,00	0,00
'	olai LOA	=	10.200,00				
2	_ 0205	inn - 2	0 606 0006 1012 CONSTE	RUÇÃO E RECUPERAÇÃO DI	ACLIDES		
	- <b>020</b> 3	4.4.90.30			4 4	39.550,00	0,00
		4.4.90.39	11.300,00	300	7	00.000,00	0,00
	00	4.4.90.51					
	otal LOA		39.550,00				
			00.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	lade	Local	Funcional Programa	itica			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020500 -	20.606.0006.1080	ABERTURA DE BEBED	OUROS			
	500	4.4.90.5	11	6.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	Tota	I LOA:	1	6.950,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1090	AQUISIÇÃO DE TRAT	OR			
	500	4.4.90.5	52 1	6.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	Tota	I LOA:	1	6.950,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1090	AQUISIÇÃO DE TRAT	OR			
	700	4.4.90.5	52 1	6.950,00	700	4	16.950,00	0,00
	Tota	I LOA:	1	6.950,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1141	ADEQUAÇÃO DE EST	RADAS VICINA	IS		
	500	4.4.90.5	1	1.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Tota	I LOA:	1	1.300,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1141	ADEQUAÇÃO DE EST	RADAS VICINA	IS		
	701	4.4.90.5	51 2	0.340,00	701	4	20.340,00	0,00
	Tota	I LOA:	2	0.340,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1141	ADEQUAÇÃO DE EST	RADAS VICINA	IS		
	750	4.4.90.5	i1	2.260,00	<b>75</b> C	4	2.260,00	0,00
	Tota	II LOA:		2.260,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1142	AQUISIÇÃO E MANU	TENÇÃO DE MA	ÁQUINAS PAI	RA AGRICULTURA	
	500	3.3.90.3	6	3.390,00	500	3	35.030,00	0,00
	500	3.3.90.3	9 3	1.640,00				
	l ota	I LOA:	3	5.030,00				
	500	4.4.90.5	2	5.650,00	500	4	5.650,00	0,00
	Tota	I LOA:		5.650,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.1142	AQUISIÇÃO E MANU	TENÇÃO DE MA	ÁQUINAS PAI	RA AGRICULTURA	
	700	4.4.90.5	521	0.515,00	700	4	10.515,00	0,00
	Tota	I LOA:	1	0.515,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	dade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	
	Fonte	e Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020500 -	20.606.0006.2009 MANUT	T. DA SEC. DE AGRICULTURA	E MEIO AMB	IENTE	
	500	3.1.90.	04 10.509,00	500	3	1.062.849,00	0,00
	500	3.1.90.				,	•
	500	3.1.90.	13 110.000,00				
	500	3.1.90.					
	500	3.3.90.	14 20.400,00				
	500	3.3.90.					
	500	3.3.90.					
	500	3.3.90.					
	500	3.3.90.					
	500	3.3.90.	,				
	500	3.3.90.					
	l ota	I LOA:	1.062.849,00				
	500	4.4.90.	52 15.820,00	500	4	15.820,00	0,00
	Tota	I LOA:	15.820,00				
2	-	020500 -	20.606.0006.2009 MANUT	T. DA SEC. DE AGRICULTURA	E MEIO AMB	IENTE	
	704	3.3.90.	30 40.000,00	704	3	50.000,00	0,00
	704	3.3.90.	5.000,00				
	704	3.3.90.	5.000,00				
	Tota	I LOA:	50.000,00				
2	-	020500 -	20.606.0040.1042 PERFU	RAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	POÇOS		
	500	3.3.90.	30.000,00	500	3	148.000,00	0,00
	500	3.3.90.	118.000,00				
	Tota	I LOA:	148.000,00				
	500	4.4.90.	51 16.950,00	50C	4	16.950,00	0,00
		I LOA:	16.950,00		•		0,00
			. 0.000,00				
2	-	020500 -	20.606.0040.2164 CORTE	DE TERRA			
	500	3.3.90.	50.000,00	500	3	70.000,00	0,00
	500	3.3.90.	,				
	500	3.3.90.	10.000,00				
	Tota	I LOA:	70.000,00				
				ã o o			
2			20.606.0040.2165 DISTRII		•	0.4== 00	
	500		<del></del>		3	8.475,00	0,00
	Tota	I LOA:	8.475,00				
2		020500	20.606.0040.2166 ARMAZ	PENAMENTO DE SU AGENS			
2	<del>-</del> 500	3.3.90.			3	22.600,00	0,00
	500	3.3.90.			3	22.000,00	0,00
		3.3.90. I LOA:					
	i ola	LOA.	22.600,00				
2	_	020500 -	20.606.0040.2167 ABAST	ECIMENTO DE ÀGUA			
	500	3.3.90.			3	45.200,00	0,00
	500	3.3.90.			J	+0.∠00,00	0,00
		3.3.90 I LOA:	45.200,00				
	. Jid		45.200,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade Local Funcional F	Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	ior que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020600 - 12.306.000	7.2016 MANUTENÇÃO DA	MERENDA ESCOLA	AR		
		~	501	3	0,00	0,00
2	- 020600 - 12.306.000	07.2016 MANUTENÇÃO DA			0.00	
			552	3	0,00	0,00
2	- 020600 - 12.361.000	7.1010 PROGRAMA DE CO	ONSTRUÇÃO DE QU	JADRAS POI	LIESPORTIVAS	
	500 4.4.90.51	2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
	Total LOA:	2.034,00				
2	- 020600 - 12.361.000	07.1010 PROGRAMA DE CO	ONSTRUÇÃO DE QU	JADRAS POI	LIESPORTIVAS	
	570 4.4.90.51	2.000,00	570	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:	2.000,00				
•	000000 40 004 000	NT 4040 CONSTRUÇÃO DE	CUD E DEFORMA	DE ECCOL AC		
2	- <b>020600 - 12.361.000</b> 500 4.4.90.51	07.1018 CONSTRUÇÃO, RE	500	4		0.00
	Total LOA:	16.950,00 16.950,00	500	4	16.950,00	0,00
•	000000 40 004 000	,	OUD	DE E0001 A		
2		07.1018 CONSTRUÇÃO, RE				0.00
	569 4.4.90.51	10.000,00	569	4	10.000,00	0,00
	Total LOA.	10.000,00				
2	- 020600 - 12.361.000	7.1019 AQUISIÇÃO DE VE	ÍCULOS PARA TRA	NSPORTE E	SCOLAR	
_	500 4.4.90.52	16.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:	16.950,00				0,00
2	- 020600 - 12.361.000	7.1019 AQUISIÇÃO DE VE	ÍCUI OS PARA TRA	NSPORTE E	SCOLAR	
_	569 4.4.90.52	5.000,00	569	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:	5.000,00		•		0,00
		,				
2	- 020600 - 12.361.000	7.1021 CONST. CISTERNA	AS CAIXA DAGUA E	M ESC. MUN	N	
	500 4.4.90.51	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:	11.300,00				
2	- 020600 - 12.361.000	7.1021 CONST. CISTERNA	AS CAIXA DAGUA E	M ESC. MUN	N	
	570 4.4.90.51	26.440,00	570	4	26.440,00	0,00
	Total LOA:	26.440,00				
2		07.1025 AQUISICAO DE VE				
	500 4.4.90.52	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:	11.300,00				
2	- 020600 - 12.361.000	7.1025 AQUISICAO DE VE	ICULO E CONVENIO	COM O GO	VERNO DO ESTADO	
	571 4.4.90.52	51.980,00	571	4	51.980,00	0,00
	Total LOA:	51.980,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA
Entidade	e	Local	Funcional Program	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	
	onte		_	/alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	_	020600 -	12.361.0007.2013		DA SECRETARIA MU			3
_	00	3.1.90		40.000,00	50C	3	914.550,00	0,00
	00	3.1.90		30.000,00	300	3	914.550,00	0,00
	00	3.1.90		34.000,00				
	00	3.1.90		1.000,00				
	00	3.3.90		6.000,00				
	00	3.3.90		9.040,00				
	00			•				
		3.3.90		5.650,00				
	00	3.3.90		15.000,00				
	00	3.3.90		1.600,00				
	00	3.3.90		2.260,00				
	00	3.3.90		70.000,00				
	00	3.3.90	.391	00.000,00				
T	otal	LOA:	9	14.550,00				
	00	4.4.90	.52	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
T	otal	LOA:		11.300,00				
2 -	-	020600 -	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA MU	JNICIPAL DE E	EDUCAÇÃO	
					501	3	0,00	0,00
2 -	_	020600 -	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA MU	JNICIPAL DE E		-,
57	73	3.3.90		54.830,00	573	3	75.000,00	0.00
	73 73	3.3.90		10.000,00	370	3	73.000,00	0,00
	73 73							
		3.3.90 LOA:		10.170,00				
10	otai	LOA.		75.000,00				
2 -	_	020600 -	12.361.0007.2014	MANUTENÇÃO	ENSINO FUNDAMEN	TAL - FUNDEE	3 70	
50	00	3.1.90	.11	56.500,00	500	3	92.660,00	0,00
	00	3.1.90		36.160,00		ū	02.000,00	0,00
		LOA:						
	Olai			92.660,00				
2 -	-	020600 -	12.361.0007.2014	MANUTENÇAO	ENSINO FUNDAMEN [*] 501	3	0,00	0.00
2 .	_	020600 -	12.361.0007.2014	MANUTENÇÃO	ENSINO FUNDAMEN			0,00
	40	3.1.90		20.000,00	540	3	1.583.950,00	0.00
	40 40	3.1.90		58.950,00	340	3	1.363.930,00	0,00
	40 40							
		3.1.90		00.000,00				
	40	3.1.90		5.000,00				
10	otai	LOA:		83.950,00				
2 -	-			-	ENSINO FUNDAMEN			
54		3.1.90		45.000,00	541	3	169.300,00	0,00
54		3.1.90		07.350,00				
	41	3.1.90	.13	16.950,00				
T	otal	LOA:	1	69.300,00				
2 -	-	020600 -	12.361.0007.2014	MANUTENÇÃO	ENSINO FUNDAMEN	TAL - FUNDEE	3 70	
	42	3.1.90		40.000,00	542	3	242.000,00	0,00
54	42	3.1.90	.11 10	60.000,00				
54	42	3.1.90	.13	42.000,00				
T	otal	LOA:	2.	42.000,00				
			2	,				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	ade	Local	Funcional Programá	itica				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	
	Font	e Catec	V	alor LOA	F	onte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600 -	12.361.0007.2014	MANUTENC	ÃO ENSINO FUNDA	MENT	AL - FUNDEB	70	
	543	3.1.90.	11 1	3.825,00		543	3	17.500,00	0,00
	543	3.1.90.		3.675,00				,	.,
	Tota	I LOA:	1	7.500,00					
2	_	020600 -	12.361.0007.2015	MANUTENÇ	ÃO ENSINO FUNDA	MENT	AL - FUNDEB	30	
	500	3.1.90.	11 3	0.000,00	5	500	3	36.300,00	0,00
	500	3.1.90.	13	6.300,00					
	Tota	I LOA:	3	6.300,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2015	MANUTENÇ	ÃO ENSINO FUNDA	MENT	AL - FUNDEB	30	
	540	3.1.90.0	04 1	5.000,00		540	3	722.040,00	0,00
	540	3.1.90.	11 7	0.000,00					•
	540	3.1.90.		5.000,00					
	540	3.1.90.		2.260,00					
	540 540	3.3.90.3 3.3.90.3		3.000,00 1.100,00					
	540	3.3.90.3		2.000,00					
	540	3.3.90.3		0.740,00					
	540	3.3.90.3	39 4.	2.940,00					
	Tota	I LOA:	72	2.040,00					
	540	4.4.90.	52	5.650,00	5	540	4	5.650,00	0,00
	Tota	I LOA:		5.650,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2015	MANUTENÇ	ÃO ENSINO FUNDA	MENT	AL - FUNDEB	30	
	541	3.3.90.3	30 1	5.000,00		541	3	26.000,00	0,00
	541	3.3.90.3		5.000,00				,	0,00
	541	3.3.90.3	39	6.000,00					
	Tota	I LOA:	2	6.000,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2015	_	ÃO ENSINO FUNDA				
	542	4.4.90.		5.000,00	5	542	4	60.000,00	0,00
	542 Tota	4.4.90.9 al LOA:		5.000,00					
	Tota			0.000,00	~				
2	-		12.361.0007.2015						
	543	3.3.90.3		5.000,00	5	543	3	11.000,00	0,00
	543 543	3.3.90.3 3.3.90.3		1.000,00 5.000,00					
		3.3.90 Il LOA:		1.000,00					
				•	_	- 46		0.500.00	
	543	4.4.90.5 II LOA:		2.500,00	5	543	4	2.500,00	0,00
	TOta	ii LOA.		2.500,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2016	MANUTENÇ	ÃO DA MERENDA E	ESCOL	.AR		
	500	3.3.90.3	30 3	1.980,00	5	50C	3	31.980,00	0,00
	Tota	I LOA:	3	1.980,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2016	MANUTENÇ	ÃO DA MERENDA E	ESCOL	.AR		
	552	3.3.90.3		0.510,00		552	3	60.510,00	0,00
	Tota	I LOA:		0.510,00					-,



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble   Purble						LOA			LDO	DIFERENÇA
Finitise   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Code   Co										APURADA
2	Entic	dade	Local		Funcional Programa	ática				
		Font	e Ca	tec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	2	-	020600	-	12.361.0007.2101	MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA BR	ASIL ALFABE	ETIZADO (PBA)	
S00							569	3	0,00	0,00
S00	2	_	020600	_	12 361 0007 2110	MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA DE	TRANSPORTE	F FSCOLAR	
S00	_	500								0.00
							000	Ü	21.000,00	0,00
Total LOA:										
553   3.3.90.30   3.164,00   555   3   26.300,00   0,00     553   3.3.90.36   19.210,00     553   3.3.90.39   3.926,00     Total LOA:		Tota	I LOA:							
553   3.3.90.30   3.164,00   555   3   26.300,00   0,00     553   3.3.90.36   19.210,00     553   3.3.90.39   3.926,00     Total LOA:	2	_	020600	-	12.361.0007.2110	MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA DE	TRANSPORTE	E ESCOLAR	
S53		553	3.3							0,00
Total LOA:         26.300,00           2         - 020600 - 12.361.0007.2111         MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE           551         3.3.90.30         2.370,00         551         3 6.370,00         0,00           551         3.3.90.36         2.000,00		553	3.3	.90.3						
2		553	3.3	.90.3	39	3.926,00				
S51		Tota	I LOA:			26.300,00				
S51	2		020600		12 261 0007 2111	MANUTENÇÃO D		DE		
S51   3.3.90.36   2.000.00   551   3.3.90.39   2.000.00	2	- 551				=			6 370 00	0.00
S51   3.3.90.39							331	3	0.570,00	0,00
Total LOA:         6.370,00           551         4.4.90.52         1.000,00         551         4         1.000,00         0,00           2         020600         - 12.361.0007.2112         MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO           550         3.3.90.34         4.000,00         55C         3         39.830,00         0,00           550         3.3.90.36         5.600,00         550         3.3.90.39         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00         19.030,00<						·				
Total LOA:         1.000,00           2         - 020600   - 12.361.0007.2112   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO           550   3.3.90.30   11.200,00         550   3.3.90.30   11.200,00           550   3.3.90.36   5.600,00         550   3.3.90.39   19.030,00           Total LOA:   39.830,00         39.830,00           550   4.4.90.51   8.400,00   550   4.4.90.52   12.000,00         12.000,00           Total LOA:   20.400,00         20.400,00           2         - 020600   - 12.361.0007.2125   CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO           500   3.3.90.30   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.33   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.36   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.39   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.39   1.130,00         500   3.3.90.39   1.130,00           500   3.3.90.39   5.00         500   5.00           500   3.3.90.39   1.130,00         500   5.00           500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500					-					
Total LOA:         1.000,00           2         - 020600   - 12.361.0007.2112   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO           550   3.3.90.30   11.200,00         550   3.3.90.30   11.200,00           550   3.3.90.36   5.600,00         550   3.3.90.39   19.030,00           Total LOA:   39.830,00         39.830,00           550   4.4.90.51   8.400,00   550   4.4.90.52   12.000,00         12.000,00           Total LOA:   20.400,00         20.400,00           2         - 020600   - 12.361.0007.2125   CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO           500   3.3.90.30   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.33   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.36   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.39   1.130,00         1.130,00           500   3.3.90.39   1.130,00         500   3.3.90.39   1.130,00           500   3.3.90.39   5.00         500   5.00           500   3.3.90.39   1.130,00         500   5.00           500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500		551	44	90 4	52	1 000 00	551	4	1 000 00	0.00
2 - 020600 - 12.361.0007.2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO  550 3.3.90.34 4.000,00 550 3 39.830,00 0,00  550 3.3.90.36 5.600,00  550 3.3.90.36 5.600,00  Total LOA: 39.830,00  550 4.4.90.51 8.400,00 550 4 20.400,00 0,00  550 4.4.90.52 12.000,00  Total LOA: 20.400,00  2 - 020600 - 12.361.0007.2125 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  500 3.3.90.14 1.582,00 500 3 6.102,00 0,00  500 3.3.90.30 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00				.00.0			001	-	1.000,00	0,00
550 3.3.90.14 4.000,00 55C 3 39.830,00 0,00  550 3.3.90.36 5.600,00  550 3.3.90.39 19.030,00  Total LOA: 39.830,00  550 4.4.90.51 8.400,00 55C 4 20.400,00  550 4.4.90.52 12.000,00  Total LOA: 20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  500 3.3.90.34 1.582,00 50C 3 6.102,00  500 3.3.90.33 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  Total LOA: 6.102,00  500 4.4.90.52 565,00 50C 4 565,00 0,00						1.000,00				
550 3.3.90.30 11.200,00 550 3.3.90.36 5.600,00 550 3.3.90.39 19.030,00  Total LOA: 39.830,00   550 4.4.90.51 8.400,00 550 4 20.400,00  Total LOA: 20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  20.400,00  500 3.3.90.30 1.130,00 500 3.3.90.30 1.130,00 500 3.3.90.36 1.130,00 500 3.3.90.36 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 Total LOA: 6.102,00  500 4.4.90.52 565,00 500 4 565,00 0,00	2	-	020600	-	12.361.0007.2112	MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA QS	E - SALÁRIO I	EDUCAÇÃO	
550 3.3.90.36 5.600,00 550 3.3.90.39 19.030,00  Total LOA: 39.830,00  550 4.4.90.51 8.400,00 550 4 20.400,00  Total LOA: 20.400,00  Total LOA: 20.400,00  2 - 020600 - 12.361.0007.2125 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  500 3.3.90.14 1.582,00 500 3 6.102,00  500 3.3.90.30 1.130,00  500 3.3.90.33 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  Total LOA: 6.102,00  500 4.4.90.52 565,00 500 4 565,00 0,00		550	3.3	.90.	14	4.000,00	550	3	39.830,00	0,00
550       3.3.90.39       19.030,00         Total LOA:       39.830,00         550       4.4.90.51       8.400,00       550       4       20.400,00       0,00         550       4.4.90.52       12.000,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,00       20.400,		550	3.3	.90.3	30 1	1.200,00				
Total LOA: 39.830,00  550										
550				.90.3	391	9.030,00				
550 4.4.90.52 Total LOA:     12.000,00       2     - 020600 - 12.361.0007.2125     CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO       500 3.3.90.14 1.582,00 500 3 3.90.30 1.130,00 500 3.3.90.33 1.130,00 500 3.3.90.33 1.130,00 500 3.3.90.36 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 500 3.3.90.39 1.130,00 500 500 4.4.90.52 565,00 500 4     565,00 500 4		Tota	I LOA:		3	9.830,00				
Total LOA: 20.400,00  2		550	4.4	.90.5	51	8.400,00	550	4	20.400,00	0,00
2 - 020600 - 12.361.0007.2125 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  500 3.3.90.14 1.582,00 500 3 6.102,00 0,00  500 3.3.90.30 1.130,00  500 3.3.90.33 1.130,00  500 3.3.90.36 1.130,00  500 3.3.90.39 1.130,00  Total LOA: 6.102,00  500 4.4.90.52 565,00 500 4 565,00 0,00				.90.5	521	2.000,00				
500     3.3.90.14     1.582,00     500     3     6.102,00     0,00       500     3.3.90.30     1.130,00       500     3.3.90.36     1.130,00       500     3.3.90.39     1.130,00       Total LOA:     6.102,00       500     4.4.90.52     565,00     500     4     565,00     0,00		Tota	I LOA:			20.400,00				
500     3.3.90.14     1.582,00     500     3     6.102,00     0,00       500     3.3.90.30     1.130,00       500     3.3.90.36     1.130,00       500     3.3.90.39     1.130,00       Total LOA:     6.102,00       500     4.4.90.52     565,00     500     4     565,00     0,00	•		020600		42 264 0007 2425	CADACITAÇÕES	A SERVIDORES D	A SEC MUNIT	DE EDUCAÇÃO	
500     3.3.90.30     1.130,00       500     3.3.90.33     1.130,00       500     3.3.90.36     1.130,00       500     3.3.90.39     1.130,00       Total LOA:     6.102,00       500     4.4.90.52     565,00     500     4     565,00     0,00	2	- 500								0.00
500     3.3.90.33     1.130,00       500     3.3.90.36     1.130,00       500     3.3.90.39     1.130,00       Total LOA:     6.102,00       500     4.4.90.52     565,00     500     4     565,00     0,00							500	3	0.102,00	0,00
500     3.3.90.36     1.130,00       500     3.3.90.39     1.130,00       Total LOA:     6.102,00       500     4.4.90.52     565,00     500     4     565,00     0,00										
500     3.3.90.39     1.130,00       Total LOA:     6.102,00       500     4.4.90.52     565,00     500     4     565,00     0,00										
Total LOA: 6.102,00 500 4.4.90.52 565,00 500 4 565,00 0,00										
500 4.4.90.52 565,00 500 4 565,00 0,00										
		500	4 4	90 4			500	4	565.00	0.00
303,00							550	•	000,00	0,00
						500,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA				LDO	DIFERENÇA
									APURADA
Entid	lade	Local	Funcional Programá	ática				Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	
	Fonte	e Catec	V	alor LOA	Fon	te C	ategoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600 -	12.361.0007.2168	MECANISMO	PARA ACOMPANHA	MEN	TO INDIVIE	DUALIZADOS DOS ALUNOS	
	569	3.1.90.0	04	5.000,00	569		3	17.900,00	0,00
	569	3.3.90.3		2.000,00				,	•
	569	3.3.90.3	36	1.000,00					
	569	3.3.90.3	39	9.900,00					
	Tota	I LOA:	1	7.900,00					
2	_	020600 -	12.361.0007.2185	MANUTENÇÃO	D DO ENSINO FUNDA	AMEN	ITAL		
	500	3.1.90.0	04	6.780,00	500		3	62.150,00	0,00
	500	3.1.90.1		0.340,00					0,00
	500	3.1.90.1	13	4.520,00					
	500	3.1.90.1	16	4.520,00					
	500	3.3.90.	14	2.260,00					
	500	3.3.90.3	30 1	0.170,00					
	500	3.3.90.3		5.650,00					
	500	3.3.90.3		7.910,00					
	Tota	I LOA:	6	2.150,00					
	500	4.4.90.5	-	7.910,00	500		4	7.910,00	0,00
	Tota	I LOA:		7.910,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2185	MANUTENÇÃ	D DO ENSINO FUNDA	AMEN	ITAL		
	569	3.3.90.3		3.000,00	569		3	7.000,00	0,00
	569	3.3.90.3		1.000,00					
	569	3.3.90.3	<u></u>	3.000,00					
	Tota	I LOA:		7.000,00					
2	-	020600 -	12.361.0007.2186	MANUTENÇÃ	O COM CONVENIO	00 G0	OV. DO EST	ΓADO	
				_	570		3	0,00	0,00
2	-	020600 -	12.361.0007.2186	MANUTENÇÃ	O COM CONVENIO	00 G(	OV. DO EST	ΓADO	,
	571	3.3.90.3	30 2	2.340,00	571		3	84.490,00	0,00
	571	3.3.90.3	36 4	1.810,00					
	571	3.3.90.3	39 2	0.340,00					
	Tota	I LOA:	8	4.490,00					
	571		52 2	0.340,00	571		4	20.340,00	0,00
	Tota	I LOA:	2	0.340,00					
2	-	020600 -	12.361.0025.1073	ADAPTAÇÃO	DAS UNID. EDUC. A	D DEF	FICIENTE		
	500	4.4.90.5	51	2.034,00	500		4	2.034,00	0.00
		I LOA:		2.034,00				,,,,,,	0,00
2			12.361.0041.1081			= MOI			
	500	4.4.90.5		0.170,00	500		4	10.170,00	0,00
		I LOA:		0.170,00					
2			12.361.0041.1081				BILIARIO		
	570	4.4.90.5	52 4	2.360,00	570		4	42.360,00	0,00
	Tota	I LOA:	4	2.360,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade	Local	Funcional Program	ática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mei	ior que o Orçamento
	Font	te Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600 -	12.361.0041.1092	CONST. DE BIBLIO	TECA PADRÃO N	ACIONAL NA	S ESCOLAS	
	500	4.4.90.5	i1	5.650,00	500	4	25.990,00	0,00
	500	4.4.90.5	51 2	0.340,00			·	
	Tota	al LOA:		25.990,00				
2	-	020600 -	12.361.0041.1092	CONST. DE BIBLIO	TECA PADRÃO N	ACIONAL NA	S ESCOLAS	
					569	4	0,00	0,00
_							·	.,
2	-	020600 -	12.361.0041.1093	AQUISIÇÃO DE TER			40.050.00	
	500	4.4.90.6 al LOA:		6.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	1018	ai LOA.	•	6.950,00				
2		020600 -	12.361.0041.2171	FORMAÇÃO PARA	PROFISSIONAIS I	OF TODOS OS	S SEGUIMENTOS DA REDE	MUNICIPAL DE ENS
-	500	3.3.90.1		1.130,00	500	3	15.594,00	0,00
	500	3.3.90.3		1.017,00	300	3	13.334,00	0,00
	500	3.3.90.3		1.017,00				
	500	3.3.90.3	6	1.130,00				
	500	3.3.90.3	9 1	1.300,00				
	Tota	al LOA:	•	5.594,00				
2	-	020600 -	12.361.0041.2171	FORMAÇÃO PARA	PROFISSIONAIS I	DE TODOS OS	S SEGUIMENTOS DA REDE	MUNICIPAL DE ENS
	569	3.3.90.1	4	2.350,00	569	3	7.650,00	0,00
	569	3.3.90.3		800,00				
	569	3.3.90.3		3.000,00				
	569	3.3.90.3 al LOA:	9	1.500,00				
	1018	ai LOA.		7.650,00				
2	_	020600 -	12.361.0041.2172	LABORATORIO DE	INFORMATICA F	M TODAS AS	ESCOLAS	
_	500	4.4.90.5		5.650,00	500	4	5.650,00	0,00
		al LOA:		5.650,00	330	•	0.000,00	0,00
2		020600 -	12.361.0041.2172	LABORATORIO DE	INFORMATICA	M TODAC AC	ECCOL AC	
2	- 570	<b>020600 -</b> 4.4.90.5						0.00
		4.4.90.5 al LOA:		6.950,00 6.950,00	570	4	16.950,00	0,00
	1010			0.930,00				
2	_	020600 -	12.361.0041.2174	INTERNET BANDA	LARGA EM TODA	S AS ESCOL	AS	
_	569	3.3.90.3		2.000,00	569	3	4.500,00	0.00
	569	3.3.90.3		2.500,00	000	Ü	4.000,00	0,00
		al LOA:		4.500,00				
				,				
2	-	020600 -	12.362.0012.2030	MANUTENÇÃO DO	ENSINO MÉDIO			
	500	3.3.90.1	8	3.390,00	500	3	9.492,00	0,00
	500	3.3.90.3		2.034,00				
	500	3.3.90.3		2.034,00				
	500 Tota	3.3.90.3 al LOA:		2.034,00				
	1018	ai LUA.		9.492,00				
	500	4.4.90.5	<u> </u>	2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
	Tota	al LOA:		2.034,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidad	de	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO mai Valor Positivo = LDO men	
F	Fonte	Catec	V	alor LOA	Fo	onte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- (	020600 -	12.364.0013.2031	MANUTENCÃ	O DO ENSINO UNIV	/ERS	ITÁRIO		
5	500	3.3.90.		2.600,00	50		3	27.284,00	0.00
	500	3.3.90.		2.034,00			· ·	0.,00	0,00
5	500	3.3.90.3		2.650,00					
-	Total l	LOA:	2	7.284,00					
2	_ (	020600 -	12.365.0007.1037	CONSTRUÇÃ	O, REC. E REFORM	A DE	CRECHE MU	JNICIPAL	
5	500	4.4.90.	51 4	2.940,00	50	C	4	42.940,00	0,00
-	Total l	LOA:	4	2.940,00					
2		020600 -	12.365.0007.1037	•	O DEC E DEEODM	A DE	CDECHE MI	INICIDAL	
									2.22
	570 Total I	4.4.90.	-	8.200,00	57		4	58.200,00	0,00
2			12.365.0007.1037	8.200,00	0 DEC E DECORM	A DE	CDECUE MI	INICIDAL	
	571 Total I	4.4.90.	_	5.000,00	57	1	4	15.000,00	0,00
	Iotaii	LOA.	1	5.000,00					
2	_ (	020600 -	12.365.0007.1056	CONST. REC.	E REFORMA DE CI	RECH	HE MUNICIPA	L	
					50		4	0,00	0,00
								-,	0,00
2	- (	020600 -	12.365.0007.2016	MANUTENÇÃ	O DA MERENDA ES	SCOL	_AR		
5	552	3.3.90.	30 3	2.890,00	55	52	3	32.890,00	0,00
-	Total I	LOA:	3	2.890,00					
2	_ (	020600 -	12.365.0008.2023	MANUTENÇÃ	O DA EDUCAÇÃO	INFA	NTIL		
5	500	3.1.90.0	04	2.260,00	50	C	3	37.290,00	0,00
5	500	3.1.90.	11 1	4.690,00					
	500	3.1.90.		2.260,00					
	500	3.3.90.		4.520,00					
	500	3.3.90.3		4.520,00					
	500 500	3.3.90.3 3.3.90.3		4.520,00 4.520,00					
	Total l								
	i otai i	LO71.	3	7.290,00					
	500	4.4.90.		2.034,00	50	C	4	4.294,00	0,00
	500	4.4.90.	52	2.260,00					
-	Total l	LOA:		4.294,00					
2	_ (	020600 -	12.365.0008.2026	MANUTENÇÃ	O ENSINO INFANTI	L - Fl	UNDEB 70		
5	500	3.1.90.	11 3	1.640,00	50	C	3	41.810,00	0,00
5	500	3.1.90.		0.170,00				,	2,22
-	Total l	LOA:	4	1.810,00					
2	_ (	020600 -	12.365.0008.2026		O ENSINO INFANTI	L - Fl	UNDEB 70		
	540	3.1.90.0		5.000,00	54		3	469.520,00	0,00
	540	3.1.90.		0.000,00				,	3,30
5	540	3.1.90.		0.000,00					
	540	3.1.90.	16 <u> </u>	4.520,00					
-	Total I	LOA:	46	9.520,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   Public   P						LOA			LDO	DIFERENÇA
Forle	Entid	ade	Local		Funcional Programá	tica				naior que o Orçamento
2		Font	e Ca		_		Fonte	Categoria		
S41		1 0110							valor EBO	Biloronişa
541   3.1 90.11   53.700.00     542   3.1 90.11   200.000.000.00   542   3   266.200,00     542   3.1 90.11   200.000.00   542   3   266.200,00     542   3.1 90.11   200.000.00   542   3   266.200,00     542   3.1 90.11   200.000.00     542   3.1 90.11   7.505.00   542   3   9.500,00     543   3.1 90.11   7.505.00   542   3   9.500,00     543   3.1 90.11   7.505.00   542   3   9.500,00     543   3.1 90.11   7.505.00   542   3   9.500,00     543   3.1 90.11   7.505.00   542   3   9.500,00     543   3.1 90.11   7.505.00   542   3   9.500,00     540   3.1 90.11   6.500.00     540   3.1 90.01   6.500.00   540   3   9.500.00     540   3.1 90.11   6.500.00   540   3   9.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.39   5.650.00     540   3.3 90.39   5.650.00     540   3.3 90.39   5.650.00     540   3.3 90.39   5.650.00     540   3.3 90.39   6.500.00     540   3.3 90.30   6.500.00     541   3.3 90.30   6.500.00     541   3.3 90.30   6.500.00     542   3.3 90.30   6.500.00     543   3.3 90.30   6.500.00     544   3.3 90.30   6.500.00     541   3.3 90.30   6.500.00     541   3.3 90.36   6.500.00     542   3.3 90.36   6.500.00     543   3.3 90.36   6.500.00     544   3.3 90.36   6.500.00     545   3.3 90.36   6.500.00     547   3.3 90.36   6.500.00     548   3.3 90.36   6.500.00     549   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     541   3.3 90.36   6.500.00     542   3.3 90.36   6.500.00     543   3.3 90.36   6.500.00     544   4.4 9.52   4.4 9.52   4.4 9.50     545   3.3 90.36   6.500.00     547   3.3 90.36   6.500.00     548   3.3 90.36   6.500.00     549   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36   6.500.00     540   3.3 90.36	2									
S41						•	541	3	74.200,00	0,00
Total LOA:										
				.90.10						
F42	2					,	NCINO INFANTIL I	LINDED 70		
542	2	-							000 000 00	
1							542	3	266.200,00	0,00
Total LOA:   266.200.00   212.365.0008.2026   MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70   543   3.1.90.11   7.505.00   542   3   9.500,00   0.00   543   3.1.90.13   1.995.00   0.500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00						•				
2   -				.90.02	-					
543   3.1.90.11   7.505.00   548   3   9.500,00   0.00     543   3.1.90.13   1.995.00   9.500,00     540   3.1.90.14   19.210,00   540   3   166.110,00   0.00     540   3.1.90.14   16.5000,00   540   3.3.90.30   11.300,00   540   3.3.90.30   11.300,00   540   3.3.90.30   5.6500,00     540   3.3.90.30   5.6500,00   540   3.3.90.30   10.000,00   540   3.3.90.30   5.600,00     540   3.3.90.30   5.650,00   540   3.3.90.30   5.600,00     540   3.3.90.30   5.650,00   540   3.3.90.30   5.600,00     540   3.3.90.30   5.600,00   540   4.4.90.52   2.000,00   540   3.3.90.30   5.600,00     540   4.4.90.52   2.000,00   541   3   60.000,00   0.00     541   3.3.90.30   45.000,00   541   3   60.000,00   0.00     541   3.3.90.30   5.000,00   541   3   60.000,00   0.00     541   3.3.90.30   5.000,00   541   4   10.000,00   0.00     541   3.3.90.30   5.000,00   541   4   10.000,00   0.00     541   3.3.90.30   5.000,00   541   3   65.000,00   0.00     541   3.3.90.30   3.000,00   541   4   10.000,00   0.00     541   3.3.90.30   3.000,00   541   4   10.000,00   0.00     542   3.3.90.30   30.000,00   542   3   65.000,00   0.00     542   3.3.90.30   30.000,00   542   3   65.000,00   0.00     542   3.3.90.30   30.000,00   542   3   65.000,00   0.00     542   3.3.90.30   30.000,00   542   3   65.000,00   0.00     542   3.3.90.30   30.000,00   542   3   65.000,00   0.00     543   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     544   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     545   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     545   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     546   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     540   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     540   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     540   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     540   4.4.90.52   4.5.000,00   542   4   88.500,00   0.00     540   4.4.90.52   4.5.000,00   0.00   0.00   0.00     540   4.4.90.52   4.5.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00		Tota	I LOA.		26	•				
Total LOA:   9,500,00   9,500,00     12,365,0008,2027   MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30   166,110,00   0,00   540   3,1,90,11   56,500,00   540   3,3,90,30   11,300,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   540   3,3,90,30   56,500,00   541   3   60,000,00   541   3,3,90,30   45,000,00   541   3   60,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   541   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,000,00   542   3,3,90,30   50,00	2	-								
Total LOA: 9.500,00							543	3	9.500,00	0,00
2   -				.90.13	·	1.995,00				
S40		Tota	I LOA:		!	9.500,00				
S40						~				
540 3.1.90.11 56.500,00 540 3.1.90.13 16.950,00 540 3.3.90.36 56.500,00 540 3.3.90.39 5.650,00  Total LOA: 166.110,00   2	2	-				=				
540   3.1.90.13   16.950,00     540   3.3.90.30   11.300,00     540   3.3.90.39   56.500,00     540   3.3.90.39   56.500,00     Total LOA:							540	3	166.110,00	0,00
S40						•				
S40						•				
540   3.3.90.39   166.110,00   540   4.4.90.52   2.000,00   540   4   2.000,00   0,00						•				
Total LOA:         166.110,00           540         4.4.90.52         2.000,00         54C         4         2.000,00         0,00           2         020600         - 12.365.0008.2027         MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30           541         3.3.90.30         45.000,00         541         3         60.000,00         0,00           541         3.3.90.36         5.000,00         541         4         10.000,00         0,00           541         4.4.90.52         10.000,00         541         4         10.000,00         0,00           542         3.3.90.30         30.000,00         542         3         65.000,00         0,00           542         3.3.90.36         15.000,00         542         3         65.000,00         0,00           542         3.3.90.39         20.000,00         542         3         65.000,00         0,00           542         4.4.90.51         43.500,00         542         4         88.500,00         0,00           542         4.4.90.52         45.000,00         542         4         88.500,00         0,00						•				
540       4.4.90.52 Total LOA:       2.000,00       54C       4       2.000,00       0,00         2       - 020600				.00.00						
Total LOA: 2.000,00  2										
2 - 020600 - 12.365.0008.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30  541				.90.52			540	4	2.000,00	0,00
541 3.3.90.30 45.000,00 541 3 60.000,00 0,00 541 3 60.000,00 0,00 541 3.3.90.36 5.000,00 541 3.3.90.39 10.000,00 541 4.4.90.52 10.000,00 541 4 10.000,00 541 4 10.000,00 541 4 10.000,00 542 3.3.90.30 30.000,00 542 3 65.000,00 542 3.3.90.39 20.000,00 542 3.3.90.39 20.000,00 542 3.3.90.39 20.000,00 542 3.3.90.39 20.000,00 542 3.3.90.39 20.000,00 542 4.4.90.51 43.500,00 542 4.4.90.52 45.000,00 542 4 4.9.0.52 45.000,00		rota	I LOA:		;	2.000,00				
541 3.3.90.36 5.000,00  Total LOA: 60.000,00  Total LOA: 60.000,00  2	2	-	020600	-	12.365.0008.2027	MANUTENÇÃO E	NSINO INFANTIL - F	FUNDEB 30		
541       3.3.90.39       10.000,00         Total LOA:       60.000,00         541       4.4.90.52       10.000,00         Total LOA:       10.000,00         2       - 020600 - 12.365.0008.2027       MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30         542       3.3.90.30       30.000,00       542       3       65.000,00       0,00         542       3.3.90.36       15.000,00       542       3       65.000,00       0,00         542       3.3.90.39       20.000,00       542       4       88.500,00       0,00         542       4.4.90.51       43.500,00       542       4       88.500,00       0,00		541	3.3	.90.30	) 45	5.000,00	541	3	60.000,00	0,00
Total LOA: 60.000,00  541						•				
541				.90.39	) 10	0.000,00				
Total LOA: 10.000,00  2		Tota	I LOA:		6	0.000,00				
2 - 020600 - 12.365.0008.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30  542 3.3.90.30 30.000,00 542 3 65.000,00  542 3.3.90.39 15.000,00  Total LOA: 65.000,00  542 4.4.90.51 43.500,00  542 4.4.90.52 45.000,00		541	4.4	.90.52	2 10	0.000,00	541	4	10.000,00	0,00
542     3.3.90.30     30.000,00     542     3     65.000,00     0,00       542     3.3.90.36     15.000,00       542     3.3.90.39     20.000,00       Total LOA:     65.000,00       542     4.4.90.51     43.500,00     542     4     88.500,00     0,00       542     4.4.90.52     45.000,00		Tota	I LOA:		1	0.000,00				
542     3.3.90.30     30.000,00     542     3     65.000,00     0,00       542     3.3.90.36     15.000,00       542     3.3.90.39     20.000,00       Total LOA:     65.000,00       542     4.4.90.51     43.500,00     542     4     88.500,00     0,00       542     4.4.90.52     45.000,00	2	_	020600	_	12.365.0008.2027	MANUTENÇÃO E	NSINO INFANTIL - F	FUNDEB 30		
542     3.3.90.36     15.000,00       542     3.3.90.39     20.000,00       Total LOA:     65.000,00       542     4.4.90.51     43.500,00     542     4     88.500,00     0,00       542     4.4.90.52     45.000,00		542							65.000.00	0.00
542     3.3.90.39     20.000,00       Total LOA:     65.000,00       542     4.4.90.51     43.500,00       542     4.4.90.52     45.000,00										0,00
542		542								
542     4.4.90.51     43.500,00     542     4     88.500,00     0,00       542     4.4.90.52     45.000,00										
542 4.4.90.52 45.000,00		542	ΛΛ	90.51			540	4	88 500 00	0.00
T						•	542	7	30.300,00	0,00
···· = -· · · · · · · · · · · · · · ·				.55.02	-					
					0	0.500,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA
								APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	
	Fonte	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600 -	12.365.0008.2055	MANUTENÇÃO D	O ATENDIMENTO E	EM CRECHE		
	500	3.1.90.	.04	2.034,00	500	3	28.024,00	0,00
	500	3.1.90.		7.910,00				
	500	3.1.90.		1.808,00				
	500	3.1.90.		1.582,00				
	500	3.3.90.		2.260,00				
	500	3.3.90.		3.390,00				
	500	3.3.90.		4.520,00				
	500	3.3.90.	.39	4.520,00				
	Total	I LOA:	2	28.024,00				
	500	4.4.90.	51	4.520,00	500	4	9.718,00	0,00
	500	4.4.90.	.52	5.198,00				
	Total	I LOA:		9.718,00				
2		020600 -	12.365.0008.2138	MANUTENÇÃO F	OO CONSELHO DA E	DUCAÇÃO IN	IFΔNTII	
	500	3.1.90.		4.520,00	500	3	14.125,00	0,00
	500	3.1.90.		2.260,00		· ·	20,00	0,00
	500	3.1.90.		1.017,00				
	500	3.3.90.		2.260,00				
	500	3.3.90.		2.034,00				
	500	3.3.90.		2.034,00				
		I LOA:		14.125,00				
	500	4.4.90.	.52	3.390,00	500	4	3.390,00	0,00
	Total	I LOA:		3.390,00				.,
2	_	020600 -	12.365.0008.2146	MANUTENÇÃO D	A CRECHE 70%			
	540	3.1.90.		6.950,00	540	3	157.150,00	0,00
	540	3.1.90.		0.000,00	0.0	· ·		0,00
	540	3.1.90.		0.200,00				
		I LOA:		57.150,00				
•					A ODECHE 700/			
2	- 541	<b>020600</b> - 3.1.90.	12.365.0008.2146	MANUTENÇÃO D		2	GE E00 00	0.00
	541			55.000,00	541	3	65.500,00	0,00
		3.1.90. I LOA:		0.500,00				
	TOtal			55.500,00				
2	-		12.365.0008.2146	-				
	542	3.1.90.		5.000,00	542	3	168.300,00	0,00
	542	3.1.90.		6.200,00				
	542	3.1.90.		7.100,00				
	lota	I LOA:		88.300,00				
2	-			MANUTENÇÃO D	A CRECHE 70%			
	543	3.1.90.		7.505,00	543	3	9.500,00	0,00
	543	3.1.90.	.13	1.995,00				
	Total	I LOA:		9.500,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	ade	Local Fund	ional Programát	tica			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	
	Fonte	e Catec	Va	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600 - 12.30	66.0009.2018	MANUTENÇÃO DA	EDUC. DE JOVEN	S E ADULTO	S - FUNDEB 70	
	540	3.1.90.11		2.600,00	540	3	29.380,00	0,00
	540	3.1.90.13		<u>8.780,00</u>				
	lotai	I LOA:	29	9.380,00				
2	-	020600 - 12.30	66.0009.2024	MANUTENÇÃO DA	A EDUCAÇÃO DE J	OVENS E ADI	JLTOS	
	500	3.1.90.11	3	3.390,00	500	3	5.650,00	0,00
	500	3.1.90.13	2	2.260,00				
	Total	I LOA:	5	5.650,00				
	500	4.4.90.52	2	2.034,00	500	4	2.034,00	0.00
	Total	I LOA:		2.034,00				-,
2	_	020600 - 12.30	66.0009.2024	MANUTENÇÃO DA	A EDUCAÇÃO DE J	OVENS E ADI	JLTOS	
	569	3.1.90.04	1	1.500,00	569	3	7.100,00	0,00
	569	3.1.90.11	1	1.500,00				
	569	3.3.90.30		1.600,00				
	569	3.3.90.36		1.000,00				
	569	3.3.90.39 I LOA:		1.500,00				
	Total	ILOA.	7	7.100,00				
2	-	020600 - 12.30	67.0007.2025	MANUTENÇÃO DO	ENSINO ESPECIA	L		
	500	4.4.90.51	2	2.034,00	500	4	4.068,00	0,00
	500	4.4.90.52	2	2.034,00				
	Total	I LOA:	2	4.068,00				
2	-	020600 - 12.30	67.0007.2025	MANUTENÇÃO DO	ENSINO ESPECIA	<b>L</b>		
	569	3.1.90.11	3	3.000,00	569	3	6.000,00	0,00
	569	3.3.90.30		1.000,00				
	569	3.3.90.36		1.000,00				
	569	3.3.90.39 I LOA:		1.000,00				
	TOtal	ILOA.	6	6.000,00				
2	-	020600 - 12.8	12.0007.1010	PROGRAMA DE C	ONSTRUÇÃO DE O	QUADRAS PO	LIESPORTIVAS	
					570	4	0,00	0,00
2	-	020900 - 15.49	51.0024.1059	PAVIMENTAÇÃO I	DE RUAS E AVENII	DAS COM DR	ENAGEM	
	500	4.4.90.51	50	0.850,00	500	4	50.850,00	0,00
	Total	I LOA:	50	0.850,00				
2	-	020900 - 15.49	51.0024.1059	PAVIMENTAÇÃO I	DE RUAS E AVENII	DAS COM DR	ENAGEM	
	700	4.4.90.51	124	1.300,00	700	4	124.300,00	0,00
	Total	I LOA:	124	4.300,00				
2		020900 - 154	51 0024 1060	AMPLIAÇÃO F RE	FORMA DOS PRÉ	DIOS PÚBLIC	OS COM ADAPTAÇÃO PAF	RA ACESSIRII IDADE
-	- 500	4.4.90.51		3.950,00	500	4	16.950,00	0,00
		4.4.90.51 I LOA:			500	4	10.930,00	0,00
	. 5.01		10	6.950,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	lade Local Funcio	nal Programática			Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	or que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020900 - 15.451	1.0024.1062 AQUISIÇÃO DE I	MÁQUINAS E EQUIP	AMENTOS		
	500 4.4.90.51 Total LOA:	16.950,00 16.950,00	500	4	16.950,00	0,00
2	- 020900 - 15.451	.0024.1063 CONST.REC. E F	REF.DE PRAÇAS PÚE	BLICAS		
	500 4.4.90.51 Total LOA:	7.910,00 7.910,00	500	4	7.910,00	0,00
2	- 020900 - 15.451	.0024.1063 CONST.REC. E F	REF.DE PRAÇAS PÚE	BLICAS		
	700 4.4.90.51 Total LOA:	16.950,00 16.950,00	700	4	16.950,00	0,00
2	- 020900 - 15.451	.0024.1064 CONST.REC. E F	REFORMA DO MATA	DOURO		
	500 4.4.90.51 Total LOA:	15.900,00 15.900,00	500	4	15.900,00	0,00
2	- 020900 - 15.451	.0024.1064 CONST.REC. E F	REFORMA DO MATA	DOURO		
	700 4.4.90.51 Total LOA:	16.950,00 16.950,00	700	4	16.950,00	0,00
•	020000 45 454	10024406E CONST DE DDA	CA ADDODIZADA D	LIACECANTE	TIPOS	
2	- <b>020900 - 15.45</b> 1 500 4.4.90.51	1. <b>0024.1065 CONST. DE PRA</b> 14.690,00	ÇA ARBURIZADA, R 500	UAS E CANTE	14.690,00	0.00
	Total LOA:	14.690,00	300	7	14.030,00	0,00
2	- 020900 - 15.451	.0024.1065 CONST. DE PRA	CA ARBORIZADA. R	UAS E CANTE	EIROS	
_	701 4.4.90.51	10.170,00	701	4	10.170,00	0,00
	Total LOA:	10.170,00				,
2	- 020900 - 15.451	1.0024.1066 CONST.REC. E R	REFORMA DO ACOU	GUE		
_	500 4.4.90.51	3.160,00	500	4	3.160,00	0,00
	Total LOA:	3.160,00				.,
2	- 020900 - 15.451	.0024.1066 CONST.REC. E R	REFORMA DO AÇOU	GUE		
	700 4.4.90.51	8.400,00	700	4	8.400,00	0,00
	Total LOA:	8.400,00				
2	- 020900 - 15.451	.0024.1067 ELETRIFICAÇÃO	RURAL E URBANA			
	500 4.4.90.51	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:	11.300,00				
2	- 020900 - 15.451	.0024.1067 ELETRIFICAÇÃO	RURAL E URBANA			
	700 4.4.90.51	16.950,00	700	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:	16.950,00				
2	- 020900 - 15.451	.0024.1069 CONST.REC. E F	REF. DE BOEIROS, PA	ASSAGENS M	OLHADAS	
	500 4.4.90.51	6.200,00	500	4	6.200,00	0,00
	Total LOA:	6.200,00				•



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	nior que o Orçamento
	Fonte	e Catec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020900 -	15.451.0024.1069	CONST.REC	. E REF. DE BOE	IROS, PA	ASSAGENS M	OLHADAS	
	700	4.4.90.5		6.950,00		70C	4	16.950,00	0.00
		I LOA:		6.950,00			•	10.000,00	0,00
•		000000		,		1000 D	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	01114040	
2	<u>-</u>		15.451.0024.1069		. E REF. DE BOE				
	701	4.4.90.5 I LOA:	-	0.170,00		701	4	10.170,00	0,00
	Total	ILOA.	1	0.170,00					
2		020900 -	15 451 0024 1070	CONST DEC	. E REF. DE MAT	A DUDD	^		
2	-				. E REF. DE MAI	_		44 200 00	0.00
	500	4.4.90.5 I LOA:	-	1.300,00		500	4	11.300,00	0,00
	TOtal	ILOA.	1	1.300,00					
2	_	020900 -	15.451.0024.1071	AQUIS TER	RENO P/CONST I	DE PRÉC	OIO PÚBI ICO		
_	500	4.4.90.6		2.600,00		50C	4	22.600,00	0.00
		I LOA:		2.600,00		000	7	22.000,00	0,00
			_	.2.000,00					
2	_	020900 -	15.451.0024.1072	CONST.REC	E REF.DE LAVA	NDERIA	PÚBLICA		
						50C	4	0,00	0.00
2	-	020900 -	15.451.0024.1072	CONST.REC	E REF.DE LAVA	NDERIA	PÚBLICA	.,	0,00
						701	4	0,00	0,00
_									,
2	-		15.451.0024.1145		AS AÇOES DO PL				
	500	3.3.71.7	-	5.085,00		500	3	5.085,00	0,00
	rota	I LOA:		5.085,00					
	500	4.4.71.7	70	5.085,00		500	4	13.560,00	0,00
	500	4.4.90.5	51	8.475,00					
	Total	I LOA:	1	3.560,00					
					_				
2	-		15.451.0024.1163		ÃO, REFORMA E				
	700	4.4.90.5	512	2.600,00		700	4	22.600,00	0,00
	Total	I LOA:	2	2.600,00					
2	-		15.451.0024.2058		EC.MUN.OBRAS				
	500	3.1.90.0		3.000,00		500	3	1.552.130,00	0,00
	500	3.1.90.1		5.580,00					
	500	3.1.90.1		0.000,00					
	500	3.1.90.1		1.130,00					
	500	3.1.90.9		1.130,00					
	500	3.3.90.1		2.260,00					
	500	3.3.90.3		0.000,00					
	500	3.3.90.3		1.130,00					
	500	3.3.90.3		5.000,00 0.000,00					
	500								
	500	3.3.90.3							
	500	3.3.90.9	92	1.450,00					
	500 500	3.3.90.9 3.3.90.9	92 93	1.450,00 1.450,00					
	500 500	3.3.90.9	92 93	1.450,00					
	500 500 Total 500	3.3.90.9 3.3.90.9	92 93 	1.450,00 1.450,00		50C	4	5.650,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	dade	Local F	Funcional Programa	itica			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020900 - 1	15.451.0024.2058	MUN.ATIV.SEC.M	UN.OBRAS E INFRA	A-ESTRUTURA	4	
	704 704 704 Tota	3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 al LOA:	1 2	9.490,00 6.670,00 0.340,00 6.500,00	704	3	106.500,00	0,00
	704 Tota	4.4.90.52 al LOA:	1	5.000,00 5.000,00	704	4	15.000,00	0,00
2	500 500 500 Tota	3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.1 LOA:		<b>SEGURANÇA DE</b> 3.164,00 1.695,00 1.582,00 6.441,00	<b>PRÉDIOS DO MUNIO</b> 500	CÍPIO 3	6.441,00	0,00
2	500	020900 - 4 3.3.90.36 3.3.90.39 al LOA: 4.4.90.51	1	<b>RECUPERAÇÃO I</b> 2.938,00 3.560,00 6.498,00 4.520,00 4.520,00	<b>DE ÁREA DEGRADA</b> 500 500	ADA DO ANTIG	GO LIXÃO URBANO 16.498,00 4.520,00	0,00
2	- 500 500 500 Tota	020900 - 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 al LOA: 4.4.90.51	2	CONST., AMPLIA 2.600,00 2.000,00 8.000,00 2.600,00	<b>ÇÃO DE MANUT. DI</b> 500 500	E REDES DE E 3	22.600,00 21.300,00	<b>E RUAS</b> 0,00
2		al LOA:	1	1.300,00			ESGOTOS E DRENAGEM DI	
2	- 700 Tota	4.4.90.51 al LOA:	<u> </u>	1.300,00 1.300,00	700	4	11.300,00	0,00
2	- 701 Tota	<b>020900 - 1</b> 4.4.90.51 al LOA:	1	1.300,00 1.300,00	701	4	ESGOTOS E DRENAGEM DE 11.300,00	<b>E RUAS</b> 0,00
2	500 500 500 500 Tota	3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 3.1 LOA:		<b>REALIZAÇÃO DA</b> 1.582,00 2.034,00 1.017,00 1.017,00 5.650,00	SEMANA DA JUVE 500	NTUDE 3	5.650,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	r que o Orçamento
	Fonte	e Catec	V	alor LOA	Fo	onte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021100 -	13.122.0046.2190	MANUTENÇA	O DO CONSELHO I	DA JU	VENTUDE		
	500	3.3.90.3		2.034,00	50	OC	3	5.085,00	0,00
	500	3.3.90.3		2.034,00					
	500 Total	3.3.90.3 I LOA:		1.017,00 5.085,00					
				3.063,00					
2	-	021100 -	13.122.0046.2192	MANUTENÇÃ	O DE POLITICAS D	E AP	OIO A JUVEN	ITUDE SAOJOSEENSE	
	500	3.3.90.3	30	9.492,00	50	OC	3	28.250,00	0,00
	500	3.3.90.3		5.198,00					
	500	3.3.90.3		5.198,00					
	500	3.3.90.3		3.164,00					
	500	3.3.90.4 I LOA:		5.198,00					
	TOtal	ILOA.	2	28.250,00					
	500	4.4.90.5	52	3.164,00	50	OC	4	3.164,00	0,00
	I otal	I LOA:		3.164,00					
2		021100 -	13.391.0028.1082	AMPLIAÇÃO	RECUPERAÇÃO E	: DEE		EATPO	
_	- 500	4.4.90.5		8.362,00	50		4	8.362,00	0,00
		1.4.30.0 I LOA:		8.362,00	30	J.C	7	0.302,00	0,00
•			40 004 0000 4000		DECUDEDAÇÃO E			-4-TDO	
2	-		13.391.0028.1082						
	700 Total	4.4.90.5 I LOA:		4.520,00	70	JC	4	4.520,00	0,00
	TOtal	ILOA.		4.520,00					
2	-	021100 -	13.391.0028.2080	MANUTENÇÃ	O DO TEATRO				
	500	3.1.90.0	)4	2.034,00	50	OC	3	8.927,00	0,00
	500	3.3.90.3	30	2.034,00					•
	500	3.3.90.3	36	2.034,00					
	500	3.3.90.3		2.034,00					
	500	3.3.90.9	92	791,00					
	lota	I LOA:		8.927,00					
	500	4.4.90.5	52	2.034,00	50	OC	4	2.034,00	0,00
	Total	I LOA:		2.034,00					
2	-		13.391.0030.1022					4 500 00	
	500	4.4.90.5 I LOA:		1.582,00	50	JC	4	1.582,00	0,00
	Total	ILUA.		1.582,00					
2	_	021100 -	13.392.0004.2004	REALIZAÇÃO	DO MOTOCROSS	6			
	500	3.3.90.3		3.164,00	50		3	18.871,00	0,00
	500	3.3.90.3		2.034,00				,	-,
	500	3.3.90.3	36	8.475,00					
	500	3.3.90.3		5.198,00					
	Total	I LOA:	1	18.871,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	or que o Orçamento
	Font	e Catec	V	alor LOA	Font	e Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021100 -	13.392.0004.2006	REALIZAÇÃO	DE FESTIVIDADES E	COMEMORAÇ	ÕES	
	500	3.3.90.3	30 1	5.900,00	500	3	69.928,00	0,00
	500	3.3.90.3		6.328,00				
	500	3.3.90.3	394	7.700,00				
	Tota	I LOA:	6	9.928,00				
2	_	021100 -	13.392.0030.1083	CONST.AMP.R	REF. E RECUP. DO TE	LECENTRO		
	500	4.4.90.	51	1.582,00	500	4	1.582,00	0,00
	Tota	I LOA:		1.582,00				
2	-	021100 -	13.392.0030.1083	CONST.AMP.R	REF. E RECUP. DO TE	LECENTRO		
	701	4.4.90.	51	5.300,00	701	4	5.300,00	0,00
	Tota	I LOA:		5.300,00				
2	_	021100 -	13.392.0030.1085	CONST. REC.F	REF.E AMPL. DA PRA	CA DE EVENTO	os	
	500	4.4.90.		1.582,00	500	4	4.746,00	0.00
	500	4.4.90.		3.164,00			-7	3,00
	Tota	I LOA:		4.746,00				
2	-	021100 -	13.392.0030.1085	CONST. REC.F	REF.E AMPL. DA PRA	ÇA DE EVENTO	os	
	700	4.4.90.	51 2	0.340,00	700	4	20.340,00	0,00
	Tota	I LOA:	2	0.340,00				
2	_	021100 -	13.392.0030.1116	REFORMA E A	AMPLIAÇÃO DO PRÉ	DIO DA CASA [	DA CULTURA	
	500	4.4.90.5		3.200,00	500	4	3.200,00	0,00
	Tota	I LOA:		3.200,00				3,33
2		021100 -	13.392.0030.2035	COFINANCIAN	MENTO FEDERAL DE	APOIO A CUI T	ΊΙΡΔ	
_	749	3.3.50.4		8.000,00	749	3	40.000,00	0,00
	749	3.3.90.3		2.000,00	7.10	Ü	10.000,00	0,00
	749	3.3.90.3		2.000,00				
	749	3.3.90.3		2.000,00				
	749	3.3.90.3		6.000,00				
	749	3.3.90.4	481	0.000,00				
	Tota	I LOA:	4	0.000,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade	Local		Funcional Programá	ática			Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte	e Ca	tec	V	alor LOA	Font	e Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021100	-	13.392.0030.2074	MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA N	IUNICIPAL D	E CULTURA, ESPORTE E TURISI	MO
	500	3.1.	.90.0	4	1.017,00	500	3	369.494,00	0,00
	500	3.1.	.90.1	1 13	0.000,00				
	500	3.1.	.90.1	3 2	4.973,00				
	500		.90.1		2.034,00				
	500		.90.9		1.017,00				
	500		.90.1		3.164,00				
	500		.90.3		0.000,00				
	500		.90.3		4.690,00				
	500		.90.3		0.000,00				
	500		.90.9		1.017,00				
	500		.90.9		1.582,00				
	l otal	LOA:		36	9.494,00				
	500		.90.5	2	4.181,00	500	4	4.181,00	0,00
	Total	LOA:			4.181,00				
_		004400		40.000.000		DO TEL ESENTES			
2	-	021100		13.392.0030.2084		DO TELECENTRO			
	500		.90.0		1.017,00	500	3	11.865,00	0,00
	500		.90.1		1.582,00				
	500		.90.1		1.017,00				
	500		.90.1		1.582,00				
	500		.90.3		2.599,00				
	500		.90.3		2.034,00				
	500	ع.ع. LOA:	.90.3		2.034,00				
	TOtal	LOA.		1	1.865,00				
	500		.90.5	2	3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
	Total	LOA:			3.164,00				
•		004400		42 202 0020 2000	MANUTENÇÃO	DA DDACA DE EVE	NTOC		
2	-	021100		13.392.0030.2086		DA PRAÇA DE EVE		7 440 00	0.00
	500		.90.3		2.034,00	500	3	7.119,00	0,00
	500 500		.90.3		2.034,00				
	500		.90.3		2.034,00				
		J.S. LOA:	.90.9		1.017,00				
		2071.			7.119,00				
	500		.90.5		3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
	l otal	LOA:			3.164,00				
2	_	021100	_	13.392.0030.2090	REALIZAÇÃO I	DE EVENTOS CULT	JRAIS		
_	500		.90.3		5.198,00	500	3	15.594,00	0,00
	500		.90.3		5.198,00	300	~	. 3.00 1,00	0,00
	500		.90.3		5.198,00				
		LOA:			5.594,00				
				'	2.30 1,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ıde	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	or que o Orçamento
	Fonte	Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021100 -	13.392.0030.2091	APOIO AOS	ARTISTAS DA TERRA			
	500 500 500 500 Total	3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.4 LOA:	66 9 8	7.345,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00 13.447,00	500	3	13.447,00	0,00
	500	4.4.90.5	32	3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
		LOA:		3.164,00	300	7	0.104,00	0,00
	- 500 500 500 Total	021100 - 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 LOA:	66 9		NUT.DO PATRIMONIO C 500	CULTURAL 3	12.995,00	0,00
	500	4.4.90.5	51	2.599,00	500	4	7.797,00	0,00
	500	4.4.90.5		5.198,00				
	Total	LOA:		7.797,00				
					~			
2	-		13.392.0030.2105		ÃO DO FUNDO MUNICIP			
	500	3.1.90.0		2.034,00	500	3	16.498,00	0,00
	500	3.1.90.1		5.198,00				
	500	3.3.90.3		2.599,00				
	500	3.3.90.3		2.599,00				
	500	3.3.90.3		2.034,00				
	500	3.3.90.4 LOA:		2.034,00				
	rotai	LOA.	1	16.498,00				
	500	4.4.90.5	52	3.616,00	500	4	3.616,00	0,00
	Total	LOA:		3.616,00				
				~				
2	<u>-</u>	021100 -	23.695.0033.1129	_			ADA AO TURISMO LOCAL	
	500	4.4.90.5	<del></del>	3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
	l otal	LOA:		3.164,00				
2		021100 -	23.695.0033.2121	MANUTENCE	ÃO DO FUNDO MUNICIF	AL DE TUDIQU	MO	
	- 500	3.3.90.1		1.017,00	500	3	5.537,00	0.00
	500	3.3.90.3		1.017,00	300	3	3.337,00	0,00
	500	3.3.90.3						
	500 500	3.3.90.3		1.017,00 1.017,00				
	500	3.3.90.9		1.469,00				
		LOA:		5.537,00				
	500 Total	4.4.90.5 LOA:		1.017,00 1.017,00	500	4	1.017,00	0,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
2 - 021100 - 23.695.0033.2122 ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS  500 3.3.90.30 2.034.00 50( 3 8.136,00 0,00  500 3.3.90.39 2.034.00  500 3.3.90.39 2.034.00  500 3.3.90.92 2.034.00  Total LOA: 8.136,00   2 0.34.00 50( 4 2.034,00 0,00  Total LOA: 2.034.00 50( 4 2.034,00 0,00  Total LOA: 8.136,00  2 0.34.00 50( 4 2.034,00 0,00  Total LOA: 8.136,00 50( 4 2.034,00 0,00  Total LOA: 8.136,00 50( 4 2.034,00 0,00  500 3.3.90.39 2.034,00 50( 3 8.475,00 0,00  500 3.3.90.39 2.260.00 50( 3 8.475,00 0,00  500 3.3.90.92 2.260.00  Total LOA: 8.475,00  Total LOA: 8.475,00  500 4.4.90.52 2.260.00  Total LOA: 8.475,00  500 4.4.90.52 2.260.00  Total LOA: 8.475,00  500 3.3.90.39 2.00  Total LOA: 8.475,00  500 3.3.90.39 2.00  Total LOA: 8.475,00  500 3.3.90.39 2.00  Total LOA: 9.379,00 50( 3 9.379,00 0,00  500 3.3.90.30 3.164.00  500 3.3.90.92 1.017,00  Total LOA: 9.379,00  Total LOA: 9.379,00  Total LOA: 9.379,00  500 3.3.90.39 3.164.00  500 3.3.90.39 3.164.00  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  Total LOA: 9.3895,0033.213 APOIO A TURISMO RURAL  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00	Entidade	e l	_ocal	Funcional Programática				naior que o Orçamento
SOO   3.3.90.30   2.034.00   50C   3   8.136.00   0.00	Fo	onte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
500	2 -	. (	021100 -	23.695.0033.2122 ACESSIBILIDADE	A PONTOS TURÍS	TICOS		
Food   3 3 3 90 36   2 034 00	50	00					8.136,00	0,00
Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable   Foliable	50	00					,	,
Total LOA:	50	00	3.3.90.39					
Sol	50	00	3.3.90.92	2.034,00				
Total LOA:   2.034.00	To	otal L	_OA:	8.136,00				
Total LOA:   2.034.00	50	00	4.4.90.52	2.034.00	500	4	2.034.00	0.00
500   3.3.90.30   1.695.00   500   3   8.475.00   0.00     500   3.3.90.36   2.260.00     500   3.3.90.39   2.260.00     500   3.3.90.39   2.260.00     500   4.4.90.51   1.130.00   500   4   3.390.00   0.00     500   4.4.90.52   2.260.00     Total LOA:	To	otal L	_OA:				·	-,
500   3.3.90.30   1.695.00   500   3   8.475.00   0.00     500   3.3.90.36   2.260.00     500   3.3.90.39   2.260.00     500   3.3.90.39   2.260.00     500   4.4.90.51   1.130.00   500   4   3.390.00   0.00     500   4.4.90.52   2.260.00     Total LOA:							_	
SOO   3.3.90.36   2.260.00     SOO   3.3.90.39   2.260.00     Total LOA:								
500					500	3	8.475,00	0,00
500   3.3.90.92   2.260.00   8.475,00   500   4.4.90.52   2.260.00   500   4.4.90.52   2.260.00   7 total LOA:								
Total LOA: 8.475,00  500								
100								
500	10	otai L	LOA:	8.475,00				
Total LOA: 3.390,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2130 APOIO AO TURISMO LOCAL  500 3.3.90.36 3.164,00 500 3.3.90.39 3.164,00 500 3.3.90.92 1.017,00  Total LOA: 9,379,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2131 APOIO AO TURISMO RURAL  500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 5.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00	50	00	4.4.90.51	1.130,00	500	4	3.390,00	0,00
2 - 021100 - 23.695.0033.2130 APOIO AO TURISMO LOCAL  500	50	00	4.4.90.52	2.260,00				
500 3.3.90.30 2.034,00 50C 3 9.379,00 0,00  500 3.3.90.36 3.164,00 500 3.3.90.39 3.164,00  Total LOA: 9.379,00   500 4.4.90.51 1.017,00 50C 4 2.034,00 0,00  Total LOA: 2.034,00  2	To	otal L	_OA:	3.390,00				
500 3.3.90.30 2.034,00 50C 3 9.379,00 0,00  500 3.3.90.36 3.164,00 500 3.3.90.39 3.164,00  Total LOA: 9.379,00   500 4.4.90.51 1.017,00 50C 4 2.034,00 0,00  Total LOA: 2.034,00  2	_							
500 3.3.90.36 3.164,00 500 3.3.90.39 3.164,00 500 3.3.90.92 1.017,00 Total LOA: 9.379,00  500 4.4.90.51 1.017,00 500 4.4.90.52 1.017,00 Total LOA: 2.034,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2131 APOIO AO TURISMO RURAL  500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 Total LOA: 4.068,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.30 1.017,00						_		
S00					500	3	9.379,00	0,00
500     3.3.90.92     1.017,00       Total LOA:     9.379,00       500     4.4.90.51     1.017,00     500     4     2.034,00     0,00       500     4.4.90.52     1.017,00     2.034,00     0       2     - 021100     - 23.695.0033.2131     APOIO AO TURISMO RURAL       500     3.3.90.30     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.39     1.017,00       500     3.3.90.92     1.017,00       Total LOA:     4.068,00     4.068,00       2     - 021100     - 23.695.0033.2132     APOIO AO TURISMO RELIGIOSO       500     3.3.90.30     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.36     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.39     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.39     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.39     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00								
Total LOA: 9.379,00  500								
500								
500	10	otai l	LOA:	9.379,00				
Total LOA: 2.034,00  2	50	00	4.4.90.51	1.017,00	500	4	2.034,00	0,00
2 - 021100 - 23.695.0033.2131 APOIO AO TURISMO RURAL  500	50	00	4.4.90.52	1.017,00				
500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00  Total LOA: 4.068,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO  500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00	To	otal L	_OA:	2.034,00				
500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00  Total LOA: 4.068,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO  500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00	_							
500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00 Total LOA: 4.068,00 2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00 500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00						_		
500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00 Total LOA: 4.068,00 2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO 500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00 500 3.3.90.36 1.017,00 500 3.3.90.39 1.017,00 500 3.3.90.92 1.017,00				- ,	500	3	4.068,00	0,00
500 3.3.90.92 1.017,00 Total LOA: 4.068,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO  500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.92 1.017,00								
Total LOA: 4.068,00  2 - 021100 - 23.695.0033.2132 APOIO AO TURISMO RELIGIOSO  500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.92 1.017,00								
2 - <b>021100 - 23.695.0033.2132</b> APOIO AO TURISMO RELIGIOSO  500 3.3.90.30 1.017,00 500 3 4.068,00 0,00  500 3.3.90.36 1.017,00  500 3.3.90.39 1.017,00  500 3.3.90.92 1.017,00								
500     3.3.90.30     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.36     1.017,00       500     3.3.90.39     1.017,00       500     3.3.90.92     1.017,00	10	otai L	LUA:	4.068,00				
500     3.3.90.30     1.017,00     500     3     4.068,00     0,00       500     3.3.90.36     1.017,00       500     3.3.90.39     1.017,00       500     3.3.90.92     1.017,00	2 -	. (	021100 -	23 695 0033 2132 APOIO AO TURISI	MO RELIGIOSO			
500       3.3.90.36       1.017,00         500       3.3.90.39       1.017,00         500       3.3.90.92       1.017,00						3	4 068 00	0.00
500     3.3.90.39     1.017,00       500     3.3.90.92     1.017,00					000	Č	1.000,00	0,00
500 3.3.90.92 1.017,00				•				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	
	Font	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021100 -	23.695.0033.2133	APOIO AO TURIS	SMO DE AVENTURA			
	500 500 500 500 Tota	3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.9 3.3.90.9	6 9	1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 4.068,00	500	3	4.068,00	0,00
2	_	021100 -	27.812.0011.1026	CONST.REC. DE	QUADRA DE ESPOR	TE		
	500 500 Tota	4.4.90.5 4.4.90.5 al LOA:	1 1	5.198,00 5.198,00 0.396,00	500	4	10.396,00	0,00
2	-				QUADRA DE ESPOR		40.050.00	
	700 Tota	4.4.90.5 al LOA:		6.950,00 6.950,00	700	4	16.950,00	0,00
2	_	021100 -	27.812.0011.1027	CONST.REC.E RI	EF.DE CAMPO DE FU	ITEBOL		
	500 500 Tota	4.4.90.5 4.4.90.5 al LOA:	1	5.650,00 5.650,00 1.300,00	500	4	11.300,00	0,00
2	-	021100 -	27.812.0011.1027	CONST.REC.E RI	EF.DE CAMPO DE FU	ITEBOL		
	700 Tota	4.4.90.5 al LOA:		1.300,00	700	4	11.300,00	0,00
2	_	021100 -	27.812.0011.1029	CONST. RECUPE	ERAÇÃO E REFORM	A DE GINÁSIC	POLIESPORTIVO	
	500 500 Tota	4.4.90.5 4.4.90.5 al LOA:	1 1	5.198,00 5.198,00 0.396,00	500	4	10.396,00	0,00
2	-	021100 -	27.812.0011.1029	CONST. RECUPE	ERAÇÃO E REFORMA	A DE GINÁSIC	POLIESPORTIVO	
	700 Tota	4.4.90.5 al LOA:		1.300,00	700	4	11.300,00	0,00
2	_	021100 -	27.812.0011.1094	AQUISIÇÃO DE T	ERRENO			
		4.4.90.6 al LOA:	11	2.800,00	500	4	12.800,00	0,00
2	_	021100 -	27.812.0011.1170	CONST. DE QUA	DRA POLIESPORTIV	A NAS COMU	JNIDADES	
	500	4.4.90.5 al LOA:	1	5.198,00 5.198,00	500	4	5.198,00	0,00
2	-	021100 -	27.812.0011.1170	CONST. DE QUA	DRA POLIESPORTIV	/A NAS COMU	JNIDADES	
		4.4.90.5 al LOA:	1	5.650,00 5.650,00	700	4	5.650,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA
Enti	dade L	Local Fun	cional Programática			Valor Negativo = LDO r	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor Positivo = LDO m Valor LDO	enor que o Orçamento Diferença
_							Dileteliça
2				FUNDO DE INCENT			
	500	3.3.90.30	10.600,00	500	3	25.006,00	0,00
	500	3.3.90.31	2.034,00				
	500	3.3.90.32	1.582,00				
	500	3.3.90.36	7.400,00				
	500	3.3.90.39	2.034,00				
	500 Total L	3.3.90.92	1.356,00				
	Total	-OA.	25.006,00				
	500	4.4.90.52	2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
	Total L	LOA:	2.034,00				
2	- (	021100 - 27.8	312.0011.2134 APOIO AO ESPOR	RTE/ATLETA DEST	E MUNICÍPIO		
	500	3.3.90.30	15.820,00	500	3	76.614,00	0,00
	500	3.3.90.31	20.340,00				
	500	3.3.90.32	20.114,00				
	500	3.3.90.48	20.340,00				
	Total L	LOA:	76.614,00				
2	- (	021200 - 15.4	152.0031.2094 MANUT. DA SEC.	E TRANSPORTES	E SERVIÇOS	URBANOS	
2	- <b>(</b>	0 <b>21200 - 15.</b> 4 3.1.90.04		DE TRANSPORTES 500	E SERVIÇOS		0.00
2			1.500,00		_	<b>URBANOS</b> 499.457,00	0,00
2	500	3.1.90.04			_		0,00
2	500 500	3.1.90.04 3.1.90.11	1.500,00 190.000,00		_		0,00
2	500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13	1.500,00 190.000,00 31.075,00		_		0,00
2	500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00		_		0,00
2	500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00		_		0,00
2	500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00		_		0,00
2	500 500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00		_		0,00
2	500 500 500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00		_		0,00
2	500 500 500 500 500 500 500 500 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00	<b>50</b> C	3	499.457,00	
2	500 500 500 500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA:	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00		_		-34,00
2	500 500 500 500 500 500 500 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA:	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00	<b>50</b> C	3	499.457,00	
	500 500 500 500 500 500 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA: 4.4.90.52	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00	50C	4	499.457,00	
2	500 500 500 500 500 500 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA: 4.4.90.52 LOA:	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00	500 500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b>	3 4	499.457,00 2.034,00	-34,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA: 4.4.90.52 LOA: 3.3.90.30	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 150.000,00 150.000,00	50C	4	499.457,00	
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.0A: 4.4.90.52 LOA: 4.4.90.52 LOA: 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00	500 500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b>	3 4	499.457,00 2.034,00	-34,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.OA: 4.4.90.52 LOA: 4.4.90.52 LOA: 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00	500 500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b>	3 4	499.457,00 2.034,00	-34,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.OA: 4.4.90.52 LOA: 4.4.90.52 LOA: 4.4.90.52 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00 1.582,00	500 500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b>	3 4	499.457,00 2.034,00	-34,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.OA: 4.4.90.52 LOA: 4.4.90.52 LOA: 4.4.90.52 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00	500 500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b>	3 4	499.457,00 2.034,00	-34,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 500 500 500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.0A: 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00 1.582,00	500 500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b>	3 4	499.457,00 2.034,00	-34,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.0A: 4.4.90.52 4.4.90.52 4.4.90.52	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00 1.582,00 191.582,00	500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b> 500	4 CA 3	2.034,00 191.582,00	-34,00 0,00
	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 Total L 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA: 4.4.90.52 LOA: 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00 1.582,00 191.582,00 2.034,00	500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b> 500 500	3 4 CA 3	2.034,00 191.582,00 2.000,00	-34,00 0,00
2	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 Total L 500 Total L	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.92 LOA: 4.4.90.52 LOA: 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.39 2.00.30 3.3.90.30 3.3.90.30 4.4.90.52 LOA:	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 1.582,00 191.582,00 2.034,00 2.034,00	500 <b>A LIMPEZA PÚBLI</b> 500 500	3 4 CA 3	2.034,00 191.582,00 2.000,00	-34,00 0,00 34,00
2	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 Total L 500 500 500 500 500 500 500 500	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.92  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 1.582,00 191.582,00 2.034,00 2.034,00 541.0052.2032 IMPLANTACAO D	500  A LIMPEZA PÚBLI 500  500	4 CA 3	499.457,00 2.034,00 191.582,00 2.000,00	-34,00 0,00
2	500 500 500 500 500 500 500 Total L 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.92  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:  4.4.90.52  LOA:	1.500,00 190.000,00 31.075,00 1.000,00 3.000,00 140.000,00 11.300,00 120.000,00 1.582,00 499.457,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 75.000,00 100.000,00 1.582,00 191.582,00 2.034,00 2.034,00 9.040,00	500  A LIMPEZA PÚBLI 500  500	4 CA 3	499.457,00 2.034,00 191.582,00 2.000,00	-34,00 0,00 34,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	ade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO mai Valor Positivo = LDO men	or que o Orçamento
	Fonte	e Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021200 -	15.782.0031.1068 RECUPERAÇÃ	O DE ESTRADAS			
	500	3.3.90.		500	3	93.500,00	0,00
	500	3.3.90.	36 25.000,00				
	500	3.3.90.	39 34.000,00				
	Tota	I LOA:	93.500,00				
	500	4.4.90.	51 8.475,00	500	4	8.475,00	0.00
	Tota	I LOA:	8.475,00			,	2,23
2	_	021200 -	15.782.0031.1068 RECUPERAÇÃ	O DE ESTRADAS			
	700	4.4.90.		700	4	10.170,00	0.00
	Tota	I LOA:	10.170,00			,	2,23
2	_	021200 -	·	O DE ESTRADAS			
-	- 750	3.3.90.		750	3	4.633,00	0.00
		I LOA:	4.633,00	700	3	4.000,00	0,00
			4.000,00				
2	_	021300 -	10.122.0015.2093 MANUTENÇÃO	DO CENTRO DE ATEN	NDIMENTO DE	E DOENÇAS ENDÊMICAS	
	500	3.1.90.		500	3	22.600,00	0.00
	500	3.3.90.				,	0,00
	500	3.3.90.	36 5.650,00				
	Tota	I LOA:	22.600,00				
2	-	021300 -	10.122.0015.2093 MANUTENÇÃO	DO CENTRO DE ATEN	NDIMENTO DE	E DOENÇAS ENDÊMICAS	
			-	602	3	0,00	0.00
2	-	021300 -	10.122.0015.2093 MANUTENÇÃO	DO CENTRO DE ATEN	NDIMENTO DE	E DOENÇAS ENDÊMICAS	,,,,,
	632	3.1.90.	04 15.000,00	632	3	39.050,00	0,00
	632	3.1.90.	•				
	632	3.3.90.	•				
	632 632	3.3.90. 3.3.90.	•				
		3.3.90. I LOA:	39 <u>5.650,00</u> 39.050,00				
	rota	. 2071.	39.050,00				
2	_	021300 -	10.122.0015.2104 MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA MU	JNICIPAL DE	SAÚDE	
_	500	3.1.90.	•	500		721.840,00	0,00
	500	3.1.90.		000	J	721.010,00	0,00
	500	3.1.90.	13 82.260,00				
	500	3.3.90.	•				
	500	3.3.90.					
	500	3.3.90.	•				
	500 500	3.3.90. 3.3.90.	•				
		I LOA:	721.840,00				
	500	4.4.90.		500	4	11.300,00	0,00
	ıota	I LOA:	11.300,00				
2	-		10.122.0015.2104 MANUTENÇÃO				
	635	3.3.90.		635	3	45.000,00	0,00
	635	3.3.90.					
	635	3.3.90. I LOA:	39 <u>10.000,00</u> 45.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	dade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	or que o Orçamento
	Font	te Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021300 -	10.122.0051.2011 MANUTE	ENÇÃO DA ATENÇÃO ESPEC	IALIZADA EI	M SAÚDE PARA ENFRENTAM	IENTO DE SITUAÇĈ
	500	3.3.90.30		500	3	4.160,00	0.00
	500	3.3.90.36	1.000,00			·	·
	500	3.3.90.39	1.580,00				
	Tota	al LOA:	4.160,00				
2	-	021300 -	10.122.0051.2011 MANUTE	ENÇÃO DA ATENÇÃO ESPEC	IALIZADA EI	M SAÚDE PARA ENFRENTAM	ENTO DE SITUAÇĈ
	602	3.3.90.30		602	3	8.362,00	0,00
	602	3.3.90.36	/				
	602	3.3.90.39 al LOA:					
	1012	ai LOA.	8.362,00				
2	_	021300 -	10.301.0015.1075 ADAPTA	.CAO DE UNID. DE SAÚDE AO	DEFICIENTI	E	
	500	4.4.90.51	20.340,00	500	4	20.340,00	0.00
	Tota	al LOA:	20.340,00				7,55
2	-			ENÇÃO DO PROGRAMA PRE			
	600	3.1.90.16	•	600	3	32.205,00	0,00
	600 600	3.3.90.30 3.3.90.36	•				
	600	3.3.90.39	•				
		al LOA:	32.205,00				
	600	4.4.90.52	5.650,00	600	4	5.650,00	0,00
	Tota	al LOA:	5.650,00				3,33
2	-	021300 -	10.301.0017.1023 AQUISIC	AO DE VEICULO DEST. AS U	NIDADES DE	SAUDE	
	500	4.4.90.52		500	4	20.340,00	0,00
	Tota	al LOA:	20.340,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1023 AQUISIC	AO DE VEICULO DEST. AS U	NIDADES DE	SAUDE	
	601	4.4.90.52	20.000,00	601	4	20.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	20.000,00				
•		004000	40.004.0047.4004	AAA DE AMBUU ANGIA			
2	632		<b>10.301.0017.1024 AQUISIC</b> 2 84.520,00	632	4	84.520,00	0.00
		4.4.90.32 al LOA:	84.520,00	032	4	04.320,00	0,00
			04.320,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1032 CONSTR	RUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RE	FORMA DE	POSTOS DE SAÚDE	
	500	4.4.90.51	15.820,00	500	4	15.820,00	0,00
	Tota	al LOA:	15.820,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1032 CONSTR	RUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RE	FORMA DE	POSTOS DE SAÚDE	
	601	4.4.90.51	15.000,00	601	4	15.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	15.000,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1032 CONSTR	RUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RE	FORMA DE	POSTOS DE SAÚDE	
	621		26.442,00	621	4	26.442,00	0,00
	Tota	al LOA:	26.442,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			<b>LDO</b> Valor Negativo = LDO ma	DIFERENÇA  APURADA aior que o Orçamento
Entid	lade	Local	Funcional Program	aática			Valor Positivo = LDO me	
	Fonte	e Catec	\	/alor LOA	Font	e Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021300 -	10.301.0017.1079	AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMENTOS F	ARA O SETOR	ODONTOLOGICO	
	500	4.4.90.5	2	15.820,00	500	4	15.820,00	0,00
	Total	I LOA:		15.820,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1079	AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMENTOS F	ARA O SETOR	ODONTOLOGICO	
	601	4.4.90.5	52	40.000,00	601	4	40.000,00	0,00
	Total	I LOA:	-	40.000,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1114	CONSTRUÇÃ	O DE ACADEMIA NA	PRAÇA		
	500	4.4.90.5	51	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total	I LOA:		11.300,00				
2	_	021300 -	10.301.0017.1114	CONSTRUÇÃ	O DE ACADEMIA NA	PRAÇA		
	601	4.4.90.5		15.000,00	601	4	15.000,00	0,00
	Total	I LOA:		15.000,00			·	,,,,
2	_	021300 -	10 301 0017 1114	CONSTRUCÃ	O DE ACADEMIA NA	PRACA		
_	621	4.4.90.5		13.560,00	621	4	13.560,00	0.00
		I LOA:		13.560,00	021	7	13.500,00	0,00
				10.000,00				
2	-	021300 -	10.301.0017.1115	AQUISIÇÃO I	DE APARELHOS PAR	A ACADEMIA N	IA PRAÇA	
	500	4.4.90.5		31.640,00	500	4	31.640,00	0,00
	Total	I LOA:		31.640,00			,	-,
2		021300 -		•	DE APARELHOS PAR	A ACADEMIA N	IA DDACA	
_	<del>-</del> 601	4.4.90.5		40.000,00	601	4	40.000,00	0.00
		1 LOA:	-	40.000,00	001	4	40.000,00	0,00
			,	40.000,00				
2	_	021300 -	10.301.0048.2036	MANUTENCÃ	O DAS UNIDADES BÁ	SICA DE SAÚD	E - UBS	
2	<b>-</b> 500		<b>10.301.0048.2036</b>		ÁO DAS UNIDADES BÁ			0.00
2	- 500 500	<b>021300</b> - 3.1.90.0 3.1.90.1	1	<b>MANUTENÇÃ</b> 75.800,00 23.700,00	<b>ÁO DAS UNIDADES BÁ</b>	ASICA DE SAÚD	<b>E - UBS</b> 1.562.700,00	0,00
2		3.1.90.0	14 1 5:	75.800,00				0,00
2	500 500 500	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.3 3.3.90.3	14 1° 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00				0,00
2	500 500 500 500	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3	14 1 5. 3 1: 50 5:	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00				0,00
2	500 500 500 500 500	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	14 1 5. 3 1: 50 5: 66 : 99 1:	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00				0,00
	500 500 500 500 500	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 1LOA:	14 11 55 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00 62.700,00	500	3	1.562.700,00	0,00
2	500 500 500 500 500	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 1LOA:	14 11 55 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00 62.700,00	500 ÃO DAS UNIDADES BÁ	3 ASICA DE SAÚD	1.562.700,00	
2	500 500 500 500 500	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 1LOA:	14 11 1 5. 3 1: 50 5: 66 : 19 11 1.5 10.301.0048.2036	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00 62.700,00 MANUTENÇÃ	500 ÁO DAS UNIDADES BÁ 501	3 ASICA DE SAÚD 3	1.562.700,00 FE - UBS 0,00	0,00
	500 500 500 500 500 Total	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 1.00A: 021300 -	14 11 1 5. 3 1: 50 5: 66 : 9 11 1.5 10.301.0048.2036	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00 MANUTENÇÃ	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 500 Total -	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 1LOA:  021300 - 3.1.90.0	14 11 1 5. 3 1: 50 5: 66 : 9 11 1.5 10.301.0048.2036 14 1:	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00 MANUTENÇÃ MANUTENÇÃ 20.910,00	500 ÁO DAS UNIDADES BÁ 501	3 ASICA DE SAÚD 3	1.562.700,00 FE - UBS 0,00	
2	500 500 500 500 500 Total	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 1.00A: 021300 -	14 11 1 51 3 11 10 56 66 1 19 11 1.5 10.301.0048.2036 10.301.0048.2036	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 00.000,00 MANUTENÇÃ	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 Total - - 600 600	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 I LOA:  021300 - 3.1.90.0 3.1.90.1	14 11 1 51 3 11 10 56 16 11 19 11 1.5 10.301.0048.2036 10.301.0048.2036	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 00.000,00 MANUTENÇÃ MANUTENÇÃ 20.910,00 36.725,00	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 Total - - 600 600 600 600	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 I LOA:  021300 -  021300 -  3.1.90.0 3.1.90.1 3.3.90.1 3.3.90.1 3.3.90.3	14 11 1 51 3 11 10 56 16 11 19 11 1.5 10.301.0048.2036 10.301.0048.2036 14 11 13 4 10 3	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 62.700,00  MANUTENÇÃ  MANUTENÇÃ  20.910,00 36.725,00 50.000,00 4.180,00 50.000,00	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 Total - - 600 600 600 600 600 600	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 I LOA:  021300 -  3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	14 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 62.700,00  MANUTENÇÃ  MANUTENÇÃ  20.910,00 36.725,00 50.000,00 4.180,00 50.000,00 30.000,00	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 Total - - 600 600 600 600 600 600 600	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 I LOA:  021300 - 3.1.90.0 3.1.90.1 3.3.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	14 11 1 51 3 11 10 56 16 1 19 11 1.5 10.301.0048.2036 10.301.0048.2036 14 11 13 4 14 12 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 62.700,00  MANUTENÇÃ  MANUTENÇÃ  20.910,00 36.725,00 50.000,00 4.180,00 50.000,00 30.000,00	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 Total - - 600 600 600 600 600 600 600	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 I LOA:  021300 -  3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	14 11 1 51 3 11 10 56 16 1 19 11 1.5 10.301.0048.2036 10.301.0048.2036 14 11 13 4 14 12 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 62.700,00  MANUTENÇÃ  MANUTENÇÃ  20.910,00 36.725,00 50.000,00 4.180,00 50.000,00 30.000,00	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00
2	500 500 500 500 500 Total - - 600 600 600 600 600 600 600 600 600	3.1.90.0 3.1.90.1 3.1.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 I LOA:  021300 - 3.1.90.0 3.1.90.1 3.3.90.1 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	14 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75.800,00 23.700,00 53.200,00 80.000,00 30.000,00 62.700,00  MANUTENÇÃ  MANUTENÇÃ  20.910,00 36.725,00 50.000,00 4.180,00 50.000,00 30.000,00	500 AO DAS UNIDADES BÁ 501 AO DAS UNIDADES BÁ	3 ISICA DE SAÚD ISICA DE SAÚD	1.562.700,00  PE - UBS  0,00  PE - UBS	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part					LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
2 - 021300 - 10.301.0048.2040 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 631 3.3.90.39	Entic	lade	Local	Funcional Programa	ática					or que o Orçamento
631   3.3 90.30   80.000.00   631   3   100.000.00   0.00     631   3.3 90.39   10.000.00   100.000.00     701al LOA:		Fonte	e Catec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
631   3.3.90.36   10.000.00     7ctal LOA:	2	-	021300 -	10.301.0048.2040	INCREMENT	O TEMPORÁRIO	AO CUS	STEIO DOS S	ERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM	MÁRIA EM SAÚDE
631   3.3.90.36   10.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   10.000.00   10.000.00   10.000.00   10.000.00   10.000.00   10.000   3.1.90.11   1.017.00   600   3.1.90.13   226.00   600   3.3.90.30   20.340.00   600   3.3.90.30   10.177.00   600   3.3.90.30   10.177.00   600   3.3.90.30   10.177.00   600   3.3.90.30   10.177.00   600   3.3.90.30   10.177.00   600   3.3.90.30   10.000.00   600   3.3.90.30   10.000.00   600   3.1.90.11   6.780.00   600   3.1.90.11   6.780.00   600   3.1.90.13   6.780.00   600   3.3.90.33   1.130.00   600   3.3.90.33   1.130.00   600   3.3.90.33   1.130.00   600   3.3.90.33   3.90.30   600   3.3.90.33   3.90.30   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.33   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.00   600   3.3.90.35   3.90.00   600   3.3.90.00   600   3.3.90.00   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600		631	3.3.90.3	30 8						
Total LOA:		631	3.3.90.3						,	•
Total LOA:					•					
600 3.1.90.04 1.010.00 600 3 24.514,00 0,00 600 3.1.90.13 226,00 600 3.3.90.30 20.340,00 600 3.3.90.30 10.301.0048.2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 600 3.1.90.14 60.342,00 600 3 87.462,00 0,00 600 3.1.90.15 6.780,00 600 3.1.90.16 2.260,00 600 3.3.90.30 3 3.390,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 5.780,00 600 3.3.90.30 5.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 7.010 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6		Total	I LOA:							
600 3.1.90.04 1.010.00 600 3 24.514,00 0,00 600 3.1.90.13 226,00 600 3.3.90.30 20.340,00 600 3.3.90.30 10.301.0048.2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 600 3.1.90.14 60.342,00 600 3 87.462,00 0,00 600 3.1.90.15 6.780,00 600 3.1.90.16 2.260,00 600 3.3.90.30 3 3.390,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 5.780,00 600 3.3.90.30 5.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 7.010 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 3.3.90.30 6.780,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6										
600   3.1.90.11   1.017.00	2	-				SAÚDE NA ESC		SE		
600					,		600	3	24.514,00	0,00
600										
Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.					•					
					•					
Total LOA:         24.514.00           2         021300         - 10.301.0048.2102         MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL           600         3.1.90.04         60.342.00         60.23         87.462.00         0.00           600         3.1.90.11         6.780.00         60.00         3.1.90.16         62.260.00         600         3.3.90.30         3.390.00         600         3.3.90.33         1.130.00         600         3.3.90.36         3.390.00         600         3.3.90.39         3.390.00         600         3.3.90.39         3.390.00         600         4.4.90.52         5.650.00         600         4         5.650,00         0.00           Total LOA:         87.462.00         600         4         5.650,00         0.00         0.00           Total LOA:         13.108.00         500         3.1.90.13         13.108.00         500         3         13.108,00         0.00           2         021300         10.301.0048.2109         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE         600         3         3.90.00         0.00           20         021300         10.301.0048.2109         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE         600         3         0.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					•					
2 - 021300 - 10.301.0048.2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  600 3.1.90.11 6.780.00 600 3.1.90.11 6.780.00 600 3.1.90.13 6.780.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.35 1.130.00 600 3.3.90.36 3.390.00 600 3.3.90.36 5.650.00 600 3.3.90.37 1.130.00 600 4.4.90.52 5.650.00 600 4 5.650.00  7 total LOA: 5.650.00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE 500 3.1.90.13 13.108.00 500 3 13.00,00 7 total LOA: 3.390.00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE 600 4.4.90.52 3.390.00 7 total LOA: 3.390.00 600 3.3.90.31 13.108.00 500 3 13.108.00 0,00 600 3.3.90.00 600 3.3.90.31 13.108.00 500 3 13.108.00 0,00 600 3.3.90.00 500 4 3.390.00 0,00 600 3.3.90.31 13.108.00 600 3 3.00.00 0,00 600 3.3.90.31 13.108.00 600 3 3 0,00 0,00 600 3.3.90.31 13.108.00 600 3 0,00 0,00 600 3.3.90.31 13.108.00 600 3 0,00 0,00 600 3.3.90.31 13.108.00 600 3 0,00 0,00 600 3.3.90.31 13.108.00 600 3 0,00 0,00 600 3.3.90.30 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE 600 3.1.90.11 114.300.00 600 3 126.730.00 0,00 600 3.3.90.30 2.260.00 600 3.3.90.30 2.260.00 600 3.3.90.30 2.260.00 600 3.3.90.30 2.260.00					904,00					
600 3.1.90.04 60.342.00 600 3 87.462.00 0,00 600 3.1.90.11 6.780.00 600 3.1.90.13 6.780.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.33 1.130.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.39 3.390.00 600 3.3.90.39 6.7662.00 600 3.3.90.39 6.7062.00 Fotal LOA: 87.462.00  2		I otal	I LOA:	2	4.514,00					
600 3.1.90.04 60.342.00 600 3 87.462.00 0,00 600 3.1.90.11 6.780.00 600 3.1.90.13 6.780.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.33 1.130.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.39 3.390.00 600 3.3.90.39 6.7662.00 600 3.3.90.39 6.7062.00 Fotal LOA: 87.462.00  2	2		021300 -	10 301 0048 2102	MANUTENC	ÃO DO PROGRAM	MV SVI	DE BLICAL		
600 3.1.90.11 6.780,00 600 3.1.90.13 6.780,00 600 3.1.90.16 2.260,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.33 1.130,00 600 3.3.90.36 3.390,00 600 3.3.90.36 3.390,00 600 3.3.90.39 3.390,00 600 3.3.90.39 3.390,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600	_	-			_	AO DO FINOGRAI			97.462.00	0.00
600 3.1.90.13 6.780.00 600 3.1.90.16 2.260.00 600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.33 1.130.00 600 3.3.90.36 3.390.00 600 3.3.90.39 3.390.00 7 total LOA: 87.462.00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  500 3.1.90.13 13.108.00  500 4.4.90.52 3.390.00  Total LOA: 3.390.00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  500 3.1.90.13 3.108.00  500 4.4.90.52 3.390.00  500 4.4.90.52 3.390.00  604 3.1.90.11 114.300.00  604 3.1.90.11 114.300.00 604 3.1.90.11 114.300.00 604 3.1.90.11 114.300.00 604 3.1.90.11 114.300.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.36 2.260.00 604 3.3.90.36 2.260.00 604 3.3.90.36 2.260.00 604 3.3.90.36 2.260.00 604 3.3.90.36 2.260.00 604 3.3.90.36 2.260.00							600	3	67.462,00	0,00
600 3.1.90.16 2.260,00 600 3.3.90.30 3.390,00 600 3.3.90.36 3.390,00 600 3.3.90.36 3.390,00 600 3.3.90.39 3.390,00 600 3.3.90.39 3.390,00 600 3.3.90.39 3.390,00 600 3.3.90.39 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60										
600 3.3.90.30 3.390.00 600 3.3.90.33 1.130,00 600 3.3.90.39 3.390.00 600 3.3.90.39 3.390.00  Total LOA: 87.462,00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  500 3.1.90.13 13.108,00  Total LOA: 3.390.00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  13.108,00  500 4.4.90.52 3.390.00  500 4.4.90.52 3.390.00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  604 3.1.90.14 2.260.00 604 3.1.90.14 114.300.00 604 3.1.90.11 114.300.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.14 2.260.00 604 3 126.730,00 0,00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.1.90.13 1.130.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.30 2.260.00 604 3.3.90.30 2.260.00					,					
600 3.3.90.33 1.130,00 600 3.3.90.36 3.390.00 600 3.3.90.39 3.390,00 Total LOA: 87.462,00  600 4.4.90.52 5.650,00  Total LOA: 5.650,00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  500 3.1.90.13 13.108,00  500 4.4.90.52 3.390,00  Total LOA: 3.390,00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  600 3 3.90.30  604 3.1.90.04 2.260,00 604 3.1.90.11 114.300,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.1.90.13 1.130,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00 604 3.3.90.30 2.260,00					•					
600 3.3.90.36 3.390.00  Total LOA: 87.462,00  600 4.4.90.52 5.650,00 60C 4 5.650,00 0,00  Total LOA: 5.650,00 50C 3 13.108,00 0,00  Total LOA: 13.108,00 50C 3 13.108,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.390,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.390,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.390,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.390,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.090,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.090,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.090,00 0,00  Total LOA: 3.390,00 50C 4 3.090,00 0,00  MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  600 3 0,00 0,00  604 3.1.90.11 114.300,00 604 3 126.730,00 0,00  604 3.1.90.13 1.130,00  604 3.1.90.16 2.260,00 604 3 126.730,00 0,00  604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.36 6.2260,00 604 3.3.90.36 6.2260,00 604 604 604 604 604 604 604 604 604 6					•					
600   3.3.90.39   3.390.00   87.462,00     600   4.4.90.52   5.650,00   5.650,00     600   4.4.90.52   5.650,00     600   4   5.650,00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00     600   0.00   0.00     600   0.00   0.00     600   0.00   0.00     600   0.00   0.00     600   0.00   0.00     600   0.00   0.00     600   0.00   0.00   0.00     600   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00					•					
Total LOA:         87.462,00           600         4.4.90.52         5.650,00         60C         4         5.650,00         0,00           Total LOA:         5.650,00         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE           500         3.1.90.13         13.108,00         50C         3         13.108,00         0,00           500         4.4.90.52         3.390,00         50C         4         3.390,00         0,00           2         -         021300         -         10.301.0048.2109         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE         60C         3         0,00         0,00           2         -         021300         -         10.301.0048.2109         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE         60C         3         0,00         0,00           604         3.1.90.04         2.260,00         604         3         126.730,00         0,00           604         3.1.90.13         1.130,00         604         3         126.730,00         0,00           604         3.1.90.16         2.260,00         604         3.3.90.36         2.260,00           604         3.3.90.36         2.260,00         604         3.3.90.36         2.260,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					•					
Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   C				-						
Total LOA:         5.650,00           2         021300         - 10.301.0048.2109         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE           500         3.1.90.13         13.108,00         500         3         13.108,00         0,00           500         4.4.90.52         3.390,00         500         4         3.390,00         0,00           Total LOA:         3.390,00         500         4         3.390,00         0,00           60         3         0,00         0,00           2         021300         - 10.301.0048.2109         MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE           604         3.1.90.04         2.260,00         604         3         126.730,00         0,00           604         3.1.90.11         114.300,00         604         3         126.730,00         0,00           604         3.1.90.13         1.130,00         604         3.1.90.16         2.260,00         604         3.3.90.30         2.260,00           604         3.3.90.36         2.260,00         604         3.3.90.36         2.260,00         604         3.3.90.39         2.260,00										
2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  500					5.650,00		600	4	5.650,00	0,00
500 3.1.90.13 13.108,00 500 3 13.108,00 0,00  Total LOA: 13.108,00 13.108,00 0,00  500 4.4.90.52 3.390,00 500 4 3.390,00  2		I otal	I LOA:		5.650,00					
500 3.1.90.13 13.108,00 500 3 13.108,00 0,00  Total LOA: 13.108,00 13.108,00 0,00  500 4.4.90.52 3.390,00 500 4 3.390,00  2	2		021300 -	10 301 0048 2109	MANUTENC	ÃO DO PAGS - AG	GENTES	COM SAUD	ıF	
Total LOA: 13.108,00  500	-	- -				AO DO 1 AOO - A				0.00
Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   Simple   S							500	3	13.108,00	0,00
Total LOA:    3.390,00     3.390,00		Total	ILUA.	1	3.108,00					
2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  600 3 0,00 0,00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  604 3.1.90.04 2.260,00 604 3 126.730,00 0,00  604 3.1.90.11 114.300,00  604 3.1.90.13 1.130,00  604 3.1.90.16 2.260,00  604 3.3.90.30 2.260,00  604 3.3.90.36 2.260,00  604 3.3.90.39 2.260,00				52	3.390,00		500	4	3.390,00	0,00
60C 3 0,00 0,00  2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  604 3.1.90.04 2.260,00 604 3 126.730,00 0,00  604 3.1.90.11 114.300,00  604 3.1.90.13 1.130,00  604 3.1.90.16 2.260,00  604 3.3.90.30 2.260,00  604 3.3.90.36 2.260,00  604 3.3.90.39 2.260,00		Total	I LOA:		3.390,00					
2 - 021300 - 10.301.0048.2109 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE  604 3.1.90.04 2.260,00 604 3 126.730,00 0,00  604 3.1.90.11 114.300,00  604 3.1.90.13 1.130,00  604 3.1.90.16 2.260,00  604 3.3.90.30 2.260,00  604 3.3.90.36 2.260,00  604 3.3.90.39 2.260,00	2	-	021300 -	10.301.0048.2109	MANUTENÇ	ÃO DO PACS - AG	GENTES	COM. SAUD	E	
604     3.1.90.04     2.260,00     604     3     126.730,00     0,00       604     3.1.90.11     114.300,00       604     3.1.90.13     1.130,00       604     3.1.90.16     2.260,00       604     3.3.90.30     2.260,00       604     3.3.90.36     2.260,00       604     3.3.90.39     2.260,00										0,00
604       3.1.90.11       114.300,00         604       3.1.90.13       1.130,00         604       3.1.90.16       2.260,00         604       3.3.90.30       2.260,00         604       3.3.90.36       2.260,00         604       3.3.90.39       2.260,00	2	-	021300 -	10.301.0048.2109	MANUTENÇ	ÃO DO PACS - AO	GENTES	COM. SAUD	)E	
604       3.1.90.11       114.300,00         604       3.1.90.13       1.130,00         604       3.1.90.16       2.260,00         604       3.3.90.30       2.260,00         604       3.3.90.36       2.260,00         604       3.3.90.39       2.260,00		604	3.1.90.0	)4	2.260,00		604	3	126.730,00	0,00
604       3.1.90.16       2.260,00         604       3.3.90.30       2.260,00         604       3.3.90.36       2.260,00         604       3.3.90.39       2.260,00		604	3.1.90.1	l1 11	4.300,00					
604       3.3.90.30       2.260,00         604       3.3.90.36       2.260,00         604       3.3.90.39       2.260,00										
604 3.3.90.36 2.260,00 604 3.3.90.39 2.260,00		604	3.1.90.1	16	2.260,00					
604 3.3.90.39 2.260,00		604	3.3.90.3	30	2.260,00					
T - 1104			3.3.90.3	36	2.260,00					
Total LOA: 126.730,00				<u></u>	2.260,00					
		Total	I LOA:	12	6.730,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	lade	Local	Funcional Program	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	
	Font	e Cateo	V	/alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021300 -	10.301.0048.2113	MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA QUA	ALIDADE DE \	/IDA JÁ	
	600	3.1.90	.04	1.356,00	600	3	9.153,00	0,00
	600	3.1.90	.11	1.695,00				
	600	3.1.90		904,00				
	600	3.1.90	.16	1.130,00				
	600	3.3.90	.14	1.130,00				
	600	3.3.90	.30	1.356,00				
	600	3.3.90	.36	904,00				
	600	3.3.90	.39	678,00				
	Tota	I LOA:		9.153,00				
	600	4.4.90	F2	565,00	600	4	565,00	0.00
		4.4.90 al LOA:	.52		000	4	303,00	0,00
	1014	2071.		565,00				
2	_	021300 -	10.301.0048.2135	APOIO AO DESI	ENVOLVIMENTO DE	ATIVIDADES	FÍSICAS VOLTADAS A SA	ÚDE
	600	3.3.90	14	1.695,00	600	3	7.345,00	0,00
	600	3.3.90		2.260,00	000	3	7.040,00	0,00
	600	3.3.90		1.695,00				
	600	3.3.90		1.695,00				
		ol LOA:	.59					
	TOla	II LOA.		7.345,00				
		4 4 00					4 00 = 00	
	600	4.4.90	.52	1.695,00	600	4	1.695,00	0,00
		4.4.90 al LOA:	.52		600	4	1.695,00	0,00
			.52	1.695,00 1.695,00	600	4	1.695,00	0,00
2						4	1.695,00	0,00
2		il LOA:	10.301.0048.2177	1.695,00		3	1.695,00 14.173,00	0,00
2	Tota	021300 -	<b>10.301.0048.2177</b> .04	1.695,00 PROGRAMA SA	ÚDE NA PRAÇA			
2	Tota - 600	ol LOA: <b>021300 -</b> 3.1.90	<b>10.301.0048.2177</b> .04 .11	1.695,00 <b>PROGRAMA SA</b> 1.017,00	ÚDE NA PRAÇA			
2	- 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90	<b>10.301.0048.2177</b> .04 .11	1.695,00 PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00	ÚDE NA PRAÇA			
2	- 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30	1.695,00 PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00	ÚDE NA PRAÇA			
2	- 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36	1.695,00 PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00	ÚDE NA PRAÇA			
2	- 600 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36	1.695,00 PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00	ÚDE NA PRAÇA			
2	- 600 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00	<b>ÚDE NA PRAÇA</b> 600	3		
2	- 600 600 600 600 600 Tota	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 0.1 LOA:	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF	14.173,00	0,00
	Tota - 600 600 600 600 Tota - 500	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 01 LOA:	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00	<b>ÚDE NA PRAÇA</b> 600	3		
	Tota - 600 600 600 600 Tota - 500	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 0.1 LOA:	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF	14.173,00	0,00
	Tota - 600 600 600 600 Tota - 500	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 0.1 LOA: 021300 - 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI	3 I <b>LIA - PSF</b> 3	14.173,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 1 LOA:  021300 - 3.1.90 1 LOA:	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500	3 I <b>LIA - PSF</b> 3	14.173,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.00A:	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 1 LOA:  021300 - 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .2	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .26 .30	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00 3.390,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .26 .30 .36	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00 3.390,00 1.130,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .26 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00 3.390,00 1.130,00 2.034,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .26 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00 3.390,00 1.130,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .26 .30 .36 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00 3.390,00 1.130,00 2.034,00 60.968,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI 600	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00
2	- 600 600 600 600 600 Tota - 500 Tota - 600 600 600 600 600 600 600	021300 - 3.1.90 3.1.90 3.3.90 3.3.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90 3.1.90	10.301.0048.2177 .04 .11 .13 .30 .36 .39  10.301.0048.2183 .13  10.301.0048.2183 .04 .22 .11 .13 .2 .16 .30 .36 .39 .26 .39	1.695,00  PROGRAMA SA 1.017,00 1.017,00 5.300,00 1.017,00 1.582,00 4.240,00 14.173,00  MANUTENÇÃO 565,00 MANUTENÇÃO 23.000,00 1.695,00 24.069,00 5.650,00 3.390,00 1.130,00 2.034,00 60.968,00	ÚDE NA PRAÇA 600 DA SAUDE DA FAMI 500 DA SAUDE DA FAMI 600	3 ILIA - PSF 3 ILIA - PSF	14.173,00 565,00	0,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA
								APURADA
Entic	dade	Local	Funcional Programá	tica			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font	e Catec	Va	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021300 -	10.302.0017.1024	AQUISICAO DE A	MBULANCIA			
	601	4.4.90		0.000,00	601	4	20.000,00	0.00
	Tota	I LOA:		0.000,00			·	·
2		021300 -	10.302.0048.2184	MANUTENÇÃO D	A ATENÇÃO ESPE	CIAI IZADA FI	MISALIDE	
-	500	3.1.90		904,00	500	3	205.321,00	0,00
	500	3.1.90		678,00	000	· ·	200.021,00	0,00
	500	3.1.90	.13	339,00				
	500	3.3.90	.30	1.130,00				
	500	3.3.90		2.770,00				
	500	3.3.90		9.500,00				
	I ota	II LOA:	20	5.321,00	_			
2	-		10.302.0048.2184		A ATENÇÃO ESPE			
	600	3.3.90		1.130,00	600	3	5.650,00	0,00
	600 600	3.3.90 3.3.90		1.130,00 3.390,00				
		3.3.90 al LOA:	<del></del>					
	Tota	11 LO7 1.		5.650,00				
2	-	021300 -	10.303.0048.2108	MANUTENÇÃO I	DA FARMÁCIA BÁS	SICA		
	500	3.3.90	.30 59	9.664,00	500	3	59.664,00	0,00
	Tota	I LOA:	5	9.664,00				
2	-	021300 -	10.303.0048.2108	MANUTENÇÃO I	DA FARMÁCIA BÁS	SICA		
	600	3.3.90	.30 2	8.250,00	600	3	31.380,00	0,00
	600	3.3.90		1.130,00			·	-,
	600	3.3.90	.39	2.000,00				
	Tota	I LOA:	3	1.380,00				
	600	4.4.90	.52	1.130,00	600	4	1.130,00	0,00
	Tota	I LOA:		1.130,00				
2	-	021300 -	10.303.0048.2108	MANUTENÇÃO [	DA FARMÁCIA BÁS	SICA		
	621	3.3.90	.30	6.780,00	621	3	6.780,00	0,00
	Tota	I LOA:		6.780,00				
2	_	021300 -	10.303.0048.2178	MEDICAÇÃO NA	HORA CERTA			
	500	3.3.90	.30	1.695,00	500	3	1.695,00	0,00
	Tota	I LOA:		1.695,00			,	-,
2	_	021300 -	10.303.0048.2178		HORA CERTA			
_	621	3.3.90		2.038,00	621	3	2.038,00	0,00
		I LOA:			021	0	2.000,00	0,00
	. 0.0			2.038,00				
2	-	021300 -	10.304.0048.2148	VIGILANCIA SAN	IITÁRIA			
	500	3.3.90		2.034,00	500	3	5.198,00	0,00
	500	3.3.90	.39	3.164,00				
	Tota	I LOA:		5.198,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	_	021300 -	10.304.0048.2148	VIGILANCIA SAN	IITÁRIA			
	600	3.1.90.		904,00	600	3	24.150,00	0,00
	600	3.1.90.		565,00	000	Ü	21.100,00	0,00
	600	3.1.90.		565,00				
	600	3.3.90.		565,00				
	600	3.3.90.	30 1	8.500,00				
	600	3.3.90.	36	1.356,00				
	600	3.3.90.	39	1.695,00				
	Tota	I LOA:	2	4.150,00				
	600	4.4.90.	51	900,00	600	4	1.800,00	0,00
	600	4.4.90.	52	900,00				
	Tota	I LOA:		1.800,00				
2	_	021300 -	10.305.0048.2038	PREV. E COMB.A	DOENÇAS EPIDEN	IIOLÓGICAS		
	500	3.1.90.	04	2.000,00	500	3	6.181,00	0,00
	500	3.1.90.		1.582,00	300	3	0.101,00	0,00
	500	3.3.90.		1.582,00				
	500	3.3.90.		1.017,00				
		I LOA:		6.181,00				
2	_	021300 -	10.305.0048.2038	PREV. E COMB.A	DOENÇAS EPIDEN	IIOLÓGICAS		
	600	3.1.90.	11 6	5.540,00	600	3	76.070,00	0,00
	600	3.1.90.		7.265,00			,	2,22
	600	3.3.90.		900,00				
	600	3.3.90.	30	900,00				
	600	3.3.90.	36	900,00				
	600	3.3.90.	39	565,00				
	Tota	I LOA:	7	6.070,00				
	600	4.4.90.	52	900,00	600	4	900,00	0,00
	Tota	I LOA:		900,00				
2	_	021300 -	10.305.0051.2008	MANUTENÇÃO D	Δ ΔΤΕΝΟÃΟ ΡΡΙΜΆ	RIA FM SAÍII	DE PARA ENFRENTAMENT	O DE SITUAÇÕES EL
_	500	3.3.90.		450,00	500		1.806,00	0,00
	500	3.3.90.		1.356,00			,	2,22
	Tota	I LOA:		1.806,00				
2	-	021300 -	10.305.0051.2008	MANUTENÇÃO D	A ATENÇÃO PRIMÁ	RIA EM SAÚI	DE PARA ENFRENTAMENT	O DE SITUAÇÕES EI
	600	3.3.90.	30 1	0.600,00	600	3	15.685,00	0,00
	600	3.3.90.	36	565,00				
	600	3.3.90.	39	4.520,00				
	Tota	I LOA:	1	5.685,00				
	600	4.4.90.	52	1.130,00	600	4	1.130,00	0,00
	Tota	I LOA:		1.130,00				
2	-	021400 -	08.241.0036.2188	MANUTENCAO D	O CONSELHO MUN	IICIPAL DO ID	oso	
-	500	3.3.90.		2.000,00	500	3	5.017,00	0,00
	500	3.3.90.		2.000,00			,	-,-*
	500	3.3.90.		1.017,00				
	Tota	I LOA:		5.017,00				
				,				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			L	DA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	lade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO mai Valor Positivo = LDO men	or que o Orçamento
	Fonte	e Catec	Valor I	OA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021400 -		NUT. DO FUNDO MUNIC				
	500	3.1.90.0			500	3	563.121,00	0,00
	500	3.1.90.1						
	500	3.1.90.1						
	500	3.1.90.1						
	500	3.1.90.9						
	500	3.3.90.1						
	500	3.3.90.3						
	500	3.3.90.3						
	500	3.3.90.3						
	500	3.3.90.9						
	500	3.3.90.9						
	lotal	LOA:	563.12	,00				
	500	4.4.90.5			500	4	7.232,00	0,00
	500	4.4.90.5	52 5.198	,00				
	Total	LOA:	7.23	2,00				
_								
2	-	021400 -		NUTENÇÃO DO CONSEL				
	500	3.1.90.0			500	3	137.090,00	0,00
	500	3.1.90.1						
	500	3.1.90.1						
	500	3.1.90.9						
	500	3.3.90.1						
	500	3.3.90.3						
	500	3.3.90.3						
	500	3.3.90.3						
	500	3.3.90.9	92 1.000	,00				
	Total	LOA:	137.09	0,00				
•		004400	00 044 0040 0000 - NA	WIT DO INDICE DE CEC	TAO DE	OCENTRALIZA	DA DO CUAC DAD	
2	- 660	<b>021400</b> - 3.1.90.0		NUT. DO INDICE DE GES	66C			0.00
	660	3.1.90.0			OOL	3	9.000,00	0,00
				•				
	660	3.1.90.1						
	660	3.1.90.1						
	660	3.1.90.9						
	660	3.3.90.1						
	660	3.3.90.3						
	660	3.3.90.3						
	660	3.3.90.3						
	660	3.3.90.3						
	660 T-4-1	3.3.90.9						
	ıotal	LOA:	9.000	0,00				
	660	4.4.90.5	52 2.000	,00	660	4	2.000,00	0,00
	Total	LOA:	2.000	,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade         Local         Funcional Programática         Valor Positir           Fonte         Catec         Valor LOA         Fonte         Categoria         Valor Valor           2         -         021400         -         08.244.0018.2127         CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCE           500         3.3.90.14         1.017,00         500         3         7           500         3.3.90.30         1.017,00         50         3         7           500         3.3.90.36         2.034,00         2.034,00         50         3         3.3.90.39	APURADA  /o = LDO maior que o Orçamento o = LDO menor que o Orçamento LDO Diferença  A SOCIAL  119,00 0,00
2 - 021400 - 08.244.0018.2127 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCE 500 3.3.90.14 1.017,00 500 3 3.90.30 1.017,00 500 3.3.90.36 2.034,00 500 3.3.90.39 2.034,00	A SOCIAL
500     3.3.90.14     1.017,00     50C     3     7       500     3.3.90.30     1.017,00       500     3.3.90.36     2.034,00       500     3.3.90.39     2.034,00	
500       3.3.90.30       1.017,00         500       3.3.90.36       2.034,00         500       3.3.90.39       2.034,00	119,00 0,00
500       3.3.90.36       2.034,00         500       3.3.90.39       2.034,00	
500 3.3.90.39 2.034,00	
·	
F00 0 0 0 0 0 0 4 0 4 7 0 0	
500 3.3.90.92 1.017,00 Total LOA: 7.119.00	
Total LOA: 7.119,00	
2 - 021400 - 08.244.0020.1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
	509,00 0,00
Total LOA: 10.509,00	0,00
2 - 021400 - 08.244.0020.1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
	100,00 0,00
Total LOA: 21.100,00	
2 - 021400 - 08.244.0020.1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
665 4.4.90.52 20.000,00 665 4 20	00,00
Total LOA: 20.000,00	
Total LOA: 5.198,00  2 - 021400 - 08.244.0020.1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CON	198,00 0,00  IVENCIA E FORTALECIMENTO   0,00 0,00
Total LOA: 15.800,00	
2 - 021400 - 08.244.0020.2012 MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE C	LAMIDADE PUBLICA.
500 3.3.90.30 1.130,00 500 3 7	910,00 0,00
500 3.3.90.32 5.650,00	
500 3.3.90.39 1.130,00	
Total LOA: 7.910,00	
2 - 021400 - 08.244.0020.2012 MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE C	LAMIDADE PUBLICA.
	390,00 0,00
660 3.3.90.32 1.130,00	
660 3.3.90.39 1.130,00	
Total LOA: 3.390,00	
2 - 021400 - 08.244.0020.2020 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BA	NO A
661 3.3.90.30 4.230,00 661 3 17 661 3.3.90.32 8.470,00	400,00 0,00
661 3.3.90.36 1.580,00	
661 3.3.90.39 3.120,00	
Total LOA: 17.400,00	
661 4.4.90.52 3.700,00 661 4 3	700,00 0,00
Total LOA: 3.700,00	0,00
5.100,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			L	LOA			LDO	DIFERENÇA
								APURADA
Entic	dade	Local	Funcional Programática	a				O maior que o Orçamento O menor que o Orçamento
	Font	e Catec	Valor	LOA	Fon	te Categoi	ria Valor LDO	Diferença
2	-	021400 -	08.244.0020.2033 ES	STRUTURACAC	DA REDE DE SE	RVICOS DO	O SISTEMA UNICO DE ASSI	STENCIA SOCIAL (SUAS
	660	3.3.90.3	30 20.00	00,00	660	3	40.000,00	0,00
	660	3.3.90.3	32 20.00	00,00				
	Tota	I LOA:	40.00	00,00				
					660	4	0,00	0.00
2	-	021400 -	08.244.0020.2033 ES	STRUTURACAC	DA REDE DE SE	RVICOS DO	O SISTEMA UNICO DE ASSI	STENCIA SOCIAL (SUAS
	665	3.3.90.3	30 20.00	00,00	665	3	40.000,00	0,00
	665	3.3.90.3	39 20.00	00,00				
	Tota	I LOA:	40.00	00,00				
2		021400 -	00 044 0000 0004 M	ANUTENÇÃO D	0.0040			
2	500	3.1.90.0		=	500 500	3	77 000 00	0.00
	500	3.1.90.0		00,00 00,00	500	3	77.000,00	0,00
	500	3.3.90.3		00,00				
	500	3.3.90.3		00,00				
	500	3.3.90.3		00,00				
	500	3.3.90.3		00,00				
	Tota	I LOA:		00,00				
2	_	021400 -	08.244.0020.2081 M	ANUTENÇÃO D	O CRAS			
	660	3.1.90.0	)4 42.00	00,00	660	3	81.510,00	0,00
	660	3.1.90.1	11 4.52	20,00				.,
	660	3.1.90.1	5.65	50,00				
	660	3.1.90.1	2.00	00,00				
	660	3.1.90.9		00,00				
	660	3.3.90.1		00,00				
	660	3.3.90.3		00,00				
	660	3.3.90.3		00,00				
	660	3.3.90.3		20,00				
	660	3.3.90.3		20,00				
	660	3.3.90.9		00,00				
	rota	I LOA:	81.5	10,00				
	660	4.4.90.5	51 4.52	20,00	660	4	9.040,00	0,00
	660	4.4.90.5	52 4.52	20,00				
	Tota	I LOA:	9.04	40,00				



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA				LDO	DIFERENÇA
										APURADA
Entic	dade	Local		Funcional Programát	tica				Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font			ŭ	lor LOA		Fonte	Categoria	Valor I Oslitvo – EDO III	Diferença
_	1 0110					~				
2	-	021400		08.244.0020.2117		AO DO INDICE DE			RALIZADA - PROGRAMA	
	660		90.04		.000,00		660	3	25.850,00	0,00
	660		90.11		2.000,00					
	660		90.13		630,00					
	660		90.16		320,00					
	660		90.92		200,00					
	660		90.14		5.000,00					
	660		90.30		5.500,00					
	660		90.36		2.000,00					
	660		90.39		3.000,00					
	660		90.92		200,00					
	Tota	I LOA:		25	5.850,00					
	660	4.4.9	90.51	2	2.500,00		660	4	6.500,00	0,00
	660	4.4.9	90.52	2 4	.000,00					,
	Tota	I LOA:		6	5.500,00					
2	_	021400	-	08.244.0020.2143	MANUT. DO	SERVIÇO DE CO	NVIVÊN	ICIA E FORTA	ALECIMENTO DE VÍNCULO	) - S
	660	3 1 9	90.04	ı 45	5.200,00	,	660	3	117.930,00	0,00
	660		90.11		.520,00			· ·		0,00
	660		90.13		3.480,00					
	660		90.92		2.000,00					
	660		90.14		2.000,00					
	660		90.30		0.000,00					
	660		90.33		.520,00					
	660		90.36		5.650,00					
	660		90.39		3.560,00					
	660		90.92		2.000,00					
		ol LOA:	30.32							
	1010	II 2071.		117	7.930,00					
	660		90.52	2 2	2.000,00		660	4	2.000,00	0,00
	Tota	I LOA:			2.000,00					
•		004400		00 044 0000 0440	CONSTRUCÃ	O E FOUDAMEN	TO DA (	SEDE DO CD	10	
2	<del>-</del> 500	021400	- 90.51	08.244.0020.2149	5.198,00	ÃO E EQUPAMEN	50C	4	5.198,00	0.00
		I LOA:	90.5				300	4	3.190,00	0,00
	TOLA				5.198,00					
2	-	021400		08.244.0020.2149		ÀO E EQUPAMEN				
	660		90.52		).170,00		660	4	10.170,00	0,00
	Tota	I LOA:		10	0.170,00					
2	-	021400	-	08.244.0020.2149	CONSTRUÇÂ	ÃO E EQUPAMEN	TO DA S	SEDE DO CRA	AS	
	661	4.4.9	90.51	25	5.000,00		661	4	35.600,00	0,00
	661	4.4.9	90.52	2 10	0.600,00					
	Tota	I LOA:		35	5.600,00					
					•					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font	te Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021400 -	08.244.0020.2152	MANUTENÇAO E	OO CADASTRO UNIC	0		
	660	3.1.90.0	04	2.034,00	660	3	15.481,00	0,00
	660	3.1.90.	11	5.198,00				
	660	3.3.90.		1.017,00				
	660	3.3.90.3		3.164,00				
	660	3.3.90.3		2.034,00				
	660	3.3.90.0		2.034,00				
	lota	al LOA:	1	5.481,00				
	660	4.4.90.	51	2.034,00	660	4	2.034,00	0,00
	Tota	al LOA:		2.034,00				
2	_	021400 -	08.244.0020.2153	PROGRAMA CR	IANCA FELIZ			
					660	3	0,00	0,00
							,	2,23
2	-	021400 -	08.244.0020.2154	PROGRAMA BPO				
	660	3.3.90.		1.130,00	660	3	5.650,00	0,00
	660	3.3.90.3		1.130,00				
	660	3.3.90.3		1.130,00				
	660	3.3.90.3		1.130,00				
	660 Tota	3.3.90.0 al LOA:		1.130,00				
	1016	ai LOA.		5.650,00				
2	-	021400 -	08.244.0021.2052	BENEFÍCIOS EVE	ENTUAIS LOAS			
	500	3.3.90.3	30	8.000,00	500	3	61.000,00	0,00
	500	3.3.90.3		0.000,00			•	.,
	500	3.3.90.3	36	3.000,00				
	500	3.3.90.3	39 1	4.000,00				
	500	3.3.90.4	48	6.000,00				
	Tota	al LOA:	6	1.000,00				
2	_	021400 -	08.244.0036.2158	MANUTENÇÃO [	OO CONSELHO MUN	NICIPAL DE A	SSISTÊNCIA SOCIAL	
	500	3.3.90.	14	4.000,00	500	3	13.500,00	0,00
	500			2.000,00			,	0,00
	500			3.000,00				
	500	3.3.90.3	36	1.500,00				
	500		39	3.000,00				
	Tota	al LOA:	1	3.500,00				
2	_	021400 -	08.244.0037.2159	MELHORIAS HA	BITACIONAIS			
	500	4.4.90.	51 1	0.500,00	500	4	10.500,00	0,00
		al LOA:		0.500,00			•	-,-3
2	-	021400 -	08.244.0037.2159	MELHORIAS HA	BITACIONAIS			
	700	4.4.90.	51 2	8.250,00	700	4	28.250,00	0,00
	Tota	al LOA:		8.250,00				•



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade	Local Funcior	nal Programática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021400 - 08.244.	0038.2119 PROGRAMA DE A	QUISIÇÃO DE ALI	MENTOS - PA	NA	
	500	3.3.90.30	4.000,00	500	3	11.300,00	0,00
	500	3.3.90.32	3.000,00			,	,
	500	3.3.90.36	4.000,00				
	500	3.3.90.92	300,00				
	Total	LOA:	11.300,00				
2	_	021500 - 04.062.	0045.2029 MANUTENÇÃO DA	A PROCURADORIA	JURIDICA		
	500	3.1.90.11	3.955,00	500	3	66.670,00	0,00
	500	3.1.90.13	5.424,00				0,00
	500	3.3.90.14	2.034,00				
	500	3.3.90.30	1.582,00				
	500	3.3.90.33	1.582,00				
	500	3.3.90.36	1.243,00				
	500	3.3.90.39	50.850,00				
	Total	LOA:	66.670,00				
	500	4.4.90.52	2.825,00	500	4	2.825,00	0,00
	Total	LOA:	2.825,00				
2	_	909900 - 99.999.	9999.9999 RESERVA DE COM	NTINGENCIA			
	500	9.9.99.99	230.000,00	500	9	230.000,00	0,00
	Total	LOA:	230.000,00				
		Total Geral	LOA: 22.950.890,00		Total Geral I	.DO: 22.950.890,00	Diferença: 0,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

## Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

Page 1 **LeiData** 

#### APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.239.300,00	1.239.300,00	0,00
0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	887.038,00	887.038,00	0,00
0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.270.384,00	1.270.384,00	0,00
0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	88.799,00	88.799,00	0,00
0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	722.187,00	722.187,00	0,00
0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.315.364,00	1.315.364,00	0,00
0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.700.509,00	4.700.509,00	0,00
8000	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.750.131,00	1.750.131,00	0,00
0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.164,00	44.164,00	0,00
0011	APOIO AO ESPORTE	198.944,00	198.944,00	0,00
0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO	11.526,00	11.526,00	0,00
0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	27.284,00	27.284,00	0,00
0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	897.985,00	897.985,00	0,00
0016	MELHORIA SANITÁRIA	56.500,00	56.500,00	0,00
0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	371.476,00	371.476,00	0,00
0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	725.562,00	725.562,00	0,00
0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	578.970,00	578.970,00	0,00
0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	61.000,00	61.000,00	0,00
0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	2.146.634,00	2.146.634,00	0,00
0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL	2.034,00	2.034,00	0,00
0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	23.843,00	23.843,00	0,00
0030	APOIO A CULTURA LOCAL	548.848,00	548.848,00	0,00
0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	811.851,00	811.851,00	0,00
0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	55.370,00	55.370,00	0,00
0036	CONTROLE SOCIAL	18.517,00	18.517,00	0,00
0037	HABITAÇÃO	38.750,00	38.750,00	0,00
0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.300,00	11.300,00	0,00
0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00	50.000,00	0,00
0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	311.225,00	311.225,00	0,00
0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR	145.814,00	145.814,00	0,00
0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	11.300,00	11.300,00	0,00
0043	CONTROLE INTERNO	60.320,00	60.320,00	0,00
0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.600,00	10.600,00	0,00
0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	69.495,00	69.495,00	0,00
0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	42.149,00	42.149,00	0,00
0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	35.934,00	35.934,00	0,00
0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.331.690,00	3.331.690,00	0,00
0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31.143,00	31.143,00	0,00
0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	16.950,00	16.950,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00	230.000,00	0,00
	Total	22.950.890,00	22.950.890,00	0,00



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

Page 2 **LeiData** 

#### APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
'				

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1
Art. 5º Inciso I, LRF

#### COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

	LDC	2023	ORÇAMEN	Variação	
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante	(%)
	(a)		(b)		
Receita Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00
Receita Primárias (I)	22.772.135,00	21.625.959	22.772.135,00	21.625.959	0,00
Despesa Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00
Despesa Primárias (II)	22.876.890,00	21.725.442	22.876.890,00	21.725.442	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	- 104.755,00	-99.482	- 104.755,00	-99.482	0,00
Resultado Nominal	- 5.701,00	-5.414	- 5.701,00	-5.414	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.028.880,00	977.094	1.028.880,00	977.094	0,00
Dívida Consolidada Líquida	- 902.715.00	-857.279	- 902.715.00	-857.279	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL 2023

IPCA (% anual) 5,30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1
Art. 5º Inciso I, LRF

#### COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

-	LDC	2023	ORÇAMEN	Variação	
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante	(%)
	(a)		(b)		
Receita Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00
Receita Primárias (I)	22.772.135,00	21.625.959	22.772.135,00	21.548.822	0,00
Despesa Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00
Despesa Primárias (II)	22.876.890,00	21.725.442	22.876.890,00	21.725.442	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	- 104.755,00	-99.482	- 104.755,00	-24.345	0,00
Resultado Nominal	- 5.701,00	-5.414	- 5.701,00	-98.964	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.028.880,00	977.094	1.028.880,00	763.502	0,00
Dívida Consolidada Líquida	- 902.715,00	-857.279	- 902.715,00	-303.763	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL 2023

IPCA (% anual) 5,30



AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	25.298.990,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.751.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	923.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.271.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.271.800,00
	=======================================
TOTAL DA RECEITA:	22.950.890,00

uso	R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.681.462,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.632.294,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.203.134,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.626.589,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.434.099,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.280.984,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.239.300,00
SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.033.292,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	957.953,00
SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	828.801,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	733.487,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00
SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	69.495,00

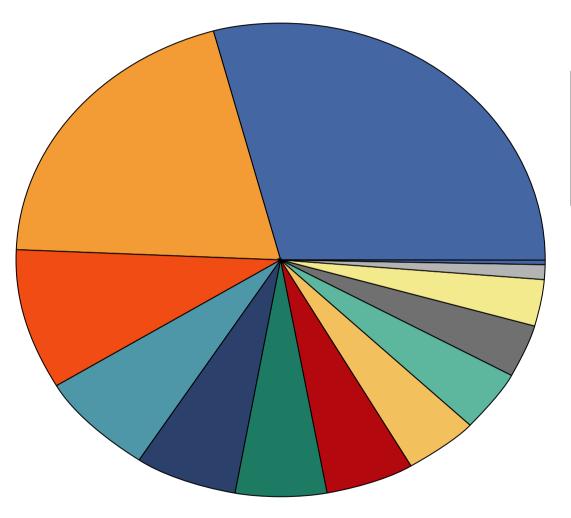
TOTAL DA DESPESA: 22.950.890,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



- 6.681.462 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 4.632.294 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.203.134 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
- 1.626.589 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 1.434.099 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 1.280.984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 1.239.300 CÂMARA MUNICIPAL
- 1.033.292 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
- 957.953 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
- 828.801 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
- 733.487 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
- 230.000 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 69.495 SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA



Paraíba , 14 de Outubro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XIII | Nº 3217

#### **Expediente:**

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

#### DIRETORIA-EXECUTIVA

#### PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO

1ª VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO 4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA **BRANCA** 

SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ -**JUAZEIRINHO** 

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA -**CABACEIRAS** 

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA 2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

#### CONSELHO FISCAL

#### **EFETIVOS**

RONALDO R. DE QUEIROZ - GURJÃO JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS CLÁUDIA MACÁRIO LOPES - QUIXABA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS - ALAGOINHA

#### **SUPLENTES**

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO - PILAR DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

#### ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

#### LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 165/2022, de 02/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal nº 106, de 09 de Abril de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

#### RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva o **Registro de Preços** para: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

EMPRESA: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ: 08.449.096/0001-81. VALOR: R\$ 5.280,00.

EMPRESA: ED COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 26.995.037/0001-90. VALOR: R\$ 78.815,00.

EMPRESA: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO

LTDA.

CNPJ: 45.579.602/0001-83.

VALOR: R\$ 1.150,00.

EMPRESA: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS.

CNPJ: 03.829.590/0001-58. VALOR: R\$ 172.850,00.

EMPRESA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

CNPJ: 20.008.831/0001-17. VALOR: R\$ 37.800,00. Total: R\$ 295.895.00.

Caaporã - PB, 13 de Outubro de 2022.

#### KALINNA HELEN FERREIRA FRANCO BORGES

Pregoeira Oficial

Publicado por:

1

Zioreth Ribeiro Placido Castro Código Identificador: 1DFD1B9F

#### LICITAÇÃO SEGUNDO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

#### **GABINETE DO PREFEITO**

SEGUNDO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA.

CNPJ:17.020.542/0001-29 Valor: R\$ 23.400,00

EMPRESA: LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

CNPJ: 30.397.976/0001-00 Valor: R\$ 37.200,00

EMPRESA: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI.

CNPJ: 19.211.844/0001-00 Valor: R\$ \$ 258.385,75

EMPRESA: MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI.

CNPJ:26.739.555/0001-43 Valor: R\$ 578.710,00 Total: R\$ 897.695,75

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 13 de Outubro de 2022

#### CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por intermédio de:

Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.

Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.

O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar—se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00022/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- MACIANA DE AZEVEDO MAIA.

CNPJ: 19.167.759/0001-91.

Item(s): 1.

Valor: R\$ 24.000,00.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Sousa.

Joca Claudino - PB, 13 de Outubro de 2022

#### RINALDO CIPRIANO DE SOUSA -

Prefeito

PUBLICAR:

* - Diário Oficial dos Município do Estado da Paraíba - 14.10.22

Publicado por: Arthur de Almeida Pinto Código Identificador: 2D20E378

#### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA LEI N.º 441/2022 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

#### LEI N.º 441/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual de 2023 para apreciação e votação

#### TÍTULO – I

#### DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

#### TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I

#### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º** - O Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz para o exercício financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 26.222.690,00 (VINTE E SEIS MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) e a Receita de Dedução em R\$ 3.271.800,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), totalizando a Receita líquida em R\$ 22.950.890,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

#### CAPÍTULO II

#### FIXAÇÃO DA DESPESA

- **Art. 4** A Despesa total é fixada no valor de R\$ 22.950.890,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).
- I No Orçamento Fiscal em R\$ 16.654.497,00 (DEZESSEIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).
- II No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 6.066.393,00 (SEIS MILHÕES E SEIS E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).
- III Do Orçamento Fiscal o valor de R\$ 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.
- Art. 5° A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III

#### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6° - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

- I Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Estimada.
- II Abrir Créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

#### TÍTULO – III

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em primeiro do mês de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 07 de outubro de 2022.

#### ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita

#### LEI N.º 441/2022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 ORÇAMENTO DE 2023 ANEXO I RECEITA - 2023

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R\$	EM R\$
RECEITAS CORRENTES		25.298.990,00
- Impostos, Taxas e Contribuições de		
Melhoria	374.100,00	
- Contribuições	•	
- Receita Patrimonial	148.170,00	
- Receita Industrial	•	
- Receita de Serviços	1.000,00	
- Transferências Correntes	24.751.920,00	
- Outras Receitas Correntes	23.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		923.700,00
- Operações de Crédito	51.810,00	
- Alienação de Bens	60.000,00	
- Transferências de Capital	811.890,00	
- Outras Receitas de Capital		
( - ) Deduções da Receita		-3.271.800,00
TOTAL DA RECEITA		22.950.890,00

LEI N.º 441/2022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 ORÇAMENTO DE 2023 ANEXO II DESPESA - 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO		1.239.300,00
	1.239.300,00	
CÂMARA MUNICIPAL		
II - PODER EXECUTIVO		21.481.590,00
SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.239.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.033.292,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.280.984,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	733.487,00	
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.626.589,00	
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.681.462,00	
SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.203.134,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	957.953,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.801,00	
SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.632.294,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	22.720.890,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	230.000,00
TOTAL GERAL	R\$	22.950.890,00

Orçamento Programa -	Exercício de 2023					
EVOLUÇÃO DA REC						
(Inc.III, Art.22°)						
Codigo	Discriminação	Receita Orçada	Receita Prevista			
Codigo	Discriminação	2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.000,00	176.000,00	153.546,00	143.818,00	374.100,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	-	-	-
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	73.900,00	70.844,00	64.814,00	148.170,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.156,00	4.833,00	1.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.257.910,00	17.799.665,00	18.410.988,00	17.421.115,00	24.751.920,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.998,00	31.998,00	32.996,00	26.923,00	23.800,00
	Sub Total	18.588.908,00	18.096.563,00	18.673.530,00	17.661.503,00	25.298.990,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			-	-	-
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	30.936,00	46.000,00	51.810,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	103.120,00	96.654,00	60.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	973.000,00	962.782,00	945.398,00	811.890,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	2.215.000,00	1.103.000,00	1.096.838,00	1.088.052,00	923.700,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.392.000,00	-2.250.763,00	- 2.292.765,00	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00
-	Sub Total	-2.392.000,00	-2.250.763,00	- 2.292.765,00	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00
TOTAL		18.411.908,00	16.948.800,00	17.477.603,00	16.381.468,00	22.950.890,00

Orçamento Programa - Exercício	de 2023						
EVOLUÇÃO DA DESPESA	-		-	_		_	
(Inc. III, Art. 22)							
C. F.		Discriminação	DESPESA	DESPESA			
Codigo			Discriminação	Prevista 2021	Prevista 2022	Prevista 2023	
DESPESAS CORRENTES					<u> </u>		
	3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.719.448,00	8.338.826,00	10.916.058,00	
	3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	5.600,00	6.000,00	
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917.693,00	5.649.908,00	9.389.076,00	
			Sub Total	14.643.141,00	13.994.334,00	20.311.134,00	
DESPESAS DE CAPITAL							
	4	4	INVESTIMENTOS	2.531.385,00	2.130.134,00	2.341.756,00	
	4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	183.077,00	167.000,00	68.000,00	
			Sub Total	2.714.462,00	2.297.134,00	2.409.756,00	
RESERVA I CONTINGÊNCIA	DE						
	9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	90.000,00	230.000,00	
_			Sub Total	120.000,00	90.000,00	230.000,00	
			TOTAL	16.948.800,00	16.381.468,00	22.950.890,00	

#### Publicado por:

Maria das Vitorias Pereira **Código Identificador:**49915073

#### GABINETE DA PREFEITA

ANEXOS DA LEI Nº 442/2022, DE 07/10/2022, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS E ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

ESTADO DA PARAÍBA						
Município de São José do Brejo do Cruz -PB						
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LE	EI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO D	E 2022 - DIRETRIZES	ORÇAMENTÁRIAS			
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS I	METAS ANUAIS					
I - RECEITAS						
Art. 4°, §2°, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2023						
ESPECIFICAÇÃO	ARRECAD	CADADA ORÇADA PREVISÃO		PREVISÃO R\$ 1,00	O R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	14.237.324	16.075.688	15.293.416	22.027.190	22.778.317	23.461.66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.729	331.684	143.818	374.100	386.857	398.46
Contribuições	-	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	8.521	49.328	55.148	148.170	153.223	157.81
Receita Agropecuária	-	-	-	-	_	

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por: Maria das Vitorias Pereira Código Identificador:84D12743

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

# AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:

www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162







#### GABINETE DA PREFEITA ANEXOS DA LEI Nº 441-2022 LOA 2023 MUNCÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB.

MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00	R\$	DESPESAS CORRENTES	ESPESA	RS	Anexo 01
Inc.II, §1°, Art.2°)  RECEITA  RECEITAS CORRENTES  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00	R\$		ESPESA	RS	R\$
RECEITA  RECEITAS CORRENTES  MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00	R\$		ESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00	R\$		ESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  RECEITA PATRIMONIAL			DESPESAS CORRENTES			
			DESPESAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	148 170 00					
RECEITA PATRIMONIAL	149 170 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.916.058,00	
	148.170,00					
					6.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.751.920,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.389.076,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00					
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.271.800,00		SUB TOTAL			20.311.134,
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRI	ENTE		1.716.056,
SUB TOTAL		22.027.190,	00			
			TOTAL			22.027.190,
TOTAL						
		22.027.190,	00			
			DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,	00			
			INVESTIMENTOS		2.341.756,00	
RECEITAS DE CAPITAL						
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		68.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		SUB TOTAL			2.409.756,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00					
SUB TOTAL		923.700,	00 RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,
TOTAL		2.639.756,	00 TOTAL			2.639.756,
RESUMO			RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.	25.298.990,00		DESPESAS CORRENTES		20.311.134,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.271.800,00		DESPESAS DE CAPITAL		2.409.756,00	
RECEITAS DE CAPITAL	923.700,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.950.890,	00 TOTAL DE DESPESA			22.950.890,
TOTAL		22.950.890,	00 TOTAL			22.950.890,
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91						
Orçamento Programa - Exercício de 2023						Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						
(Inc.II, §1°, Art.2°)						

0.000.000

0.000.000

0.000.000

1.500.0000

1110.00.0.0.00

1112.00.0.0.00

1112.50.0.0.00

1112.50.0.1.00

IMPOSTOS

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P

369.300,00

33.180,00

27.360,00

15.000,00

1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1001	7.000,00	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1002	3.000,00	
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	500,00	
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	270,00	
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	150,00	
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.0000	300,00	
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1001	270,00	
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1002	150,00	
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	300,00	
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	270,00	
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	150,00	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.820,00	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	2.990,00	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	1.510,00	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	820,00	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	300,00	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	100,00	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	100,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	280.580,00	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	280.580,00	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	280.580,00	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.0000	183.600,00	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.1001	56.480,00	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.1002	40.500,00	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	55.540,00	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	55.540,00	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	55.540,00	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0000	34.710,00	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.1001	10.680,00	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.1002	8.010,00	
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.0000	650,00	
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.1001	270,00	
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.1002	150,00	
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.0000	650,00	
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.1001	270,00	İ
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D		-	

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
ISSQN - DÍVIDA	1.500.1002	150,00		
TAXAS	0.000.000		3.600,00	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.600,00		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.600,00		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	2.600,00		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.000,00		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.200,00	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.200,00		
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.200,00		
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		148.170,00	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.025,00	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.025,00		
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	20.025,00		
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	20.025,00		
VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		126.945,00	
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	126.945,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	126.945,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	126.945,00		
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNEB	1.540.0000	15.000,00		
	ISSQN - DÍVIDA  TAXAS  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL  RECEITA PATRIMONIAL  EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO  EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO  OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS  OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL  VALORES MOBILIÁRIOS  JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Especificação   F.R.     ISSQN - DÍVIDA   1.500.1002     TAXAS   ISSQN - DÍVIDA   1.500.1002     TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   0.000.000     TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   0.000.000     TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   0.000.000     TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   0.000.000     TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL   1.500.0000     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   0.000.000     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL   0.000.000     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL   0.000.000     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   0.000.000     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   0.000.000     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   0.000.000     OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL   1.500.0000     OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL   1.500.0000     RECEITA PATRIMONIAL   0.000.000     EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   0.000.000     EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   0.000.000     OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   0.000.000     OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL   1.500.0000     VALORES MOBILIÁRIOS   0.000.000     JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   0.000.000     JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   0.000.000     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   0.000.000     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   0.000.000	Especificação   F.R.   Desdobramento   ISSQN - DÍVIDA   I.500.1002   IS0.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.0000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.00000   ISO.000000   ISO.00000   ISO.000000   ISO.000000   ISO.000000   ISO.000000   IS	Especificação   F.R.   Desdobrament   SubCategoria Fonte     ISSQN - DÍVÍDA   I.500,1002   I50,00       TAXAS   0,000,000   0,000,000   3,600,00     TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   0,000,000   2,600,00     TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   0,000,000   2,600,00     TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL   1,500,000   2,600,00     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   0,000,000   1,000,00     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL   1,500,000   0,000,000   1,000,00     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL   1,500,000   1,000,00   1,000,00     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL   1,500,000   1,000,00     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   0,000,000   1,200,00     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   0,000,000   1,200,00     OUTRAS CONTRIBUIÇÃES DE MELHORIA - PRINCIPAL   1,500,000   1,200,00     OUTRAS CONTRIBUIÇÃES DE MELHORIA - PRINCIPAL   1,500,000   1,200,00     RECEITA PATRIMONIAL   0,000,000   1,200,00     EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   0,000,000   2,0025,00     EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   0,000,000   2,0025,00     EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   0,000,000   2,0025,00     OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   0,000,000   2,0025,00     EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO   0,000,000   2,0025,00     OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   0,000,000   2,0025,00     OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   0,000,000   2,0025,00     OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL   1,500,000   1,200,40     VALORES MOBILIÁRIOS   0,000,000   1,200,40     OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS - PRINCIPAL   1,500,000   1,200,40     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   0,000,000   1,200,40     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   0,000,000   1,200,40     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   0,000,000   1,200,40

Anexo 02

1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	1.600.0000	5.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	1.600.0000	18.600,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.660.0000	6.500,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.550.0000	230,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.551.0000	100,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.552.0000	200,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.553.0000	300,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.569.0000	150,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.500.1001	2.600,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.570.0000	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.704.0000	2.500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	1.500.1002	5.000,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.0000	100,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONVENIO	1.632.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONVENIO	1.661.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC EM POUPANÇA	1.700.0000	1.425,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUT REC NÃO VINCULADAS	1.500.0000	8.460,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULA	1.701.0000	57.280,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.200,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.200,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.200,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.0000	1.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.751.920,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.385.547,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	15.590.540,00		
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARA	IVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			A	nexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO A	S CATEGORIAS ECONOMICAS		
Código	Especificação	F.R.	Desdobrament

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.589.460,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.481.900,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0000	9.413.235,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.1001	2.896.380,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.1002	2.172.285,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.107.560,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.0000	830.680,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.1001	276.880,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.080,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000	800,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1001	160,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1002	120,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	320.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	20.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.0000	20.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.573.0000	75.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.635.0000	45.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.704.0000	180.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.404.482,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.402.982,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.299.072,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	1.163.980,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	126.730,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.0000	8.362,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	21.900,00		

1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	21.900,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	54.610,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	54.610,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	27.400,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	27.400,00
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	1.500,00
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.500,00
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.0000	1.500,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	201.470,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000	60.000,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.270,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.0000	7.270,00
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D		

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO	AS CATEGORIAS ECONOMICAS	
------------------	--------------------------	--

RECEITAS SEGUND	O AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	93.200,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000	93.200,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	26.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000	26.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	15.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000	15.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.345.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	890.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000	267.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070	623.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	405.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.0000	121.500,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.1070	283.500,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	50.000,00	i i	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.0000	15.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.1070	35.000,00	İ	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	324.055,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	324.055,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	324.055,00	Ī	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00	i	
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.3110	100.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	60.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.3110	60.000,00	Ī	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	40.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	40.000,00	İ	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.0000	40.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.245.573,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.883.093,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.850.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.202.500,00	i i	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	370.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002	277.500,00	i i	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	25.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	16.250,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	5.000,00	İ	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	3.750,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.300,00	i	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	845,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	260,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	195,00	i	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	6.793,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.0000	6.793,00		
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D				

Orçamento Programa -	RAIVA LEAO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 - Exercício de 2023			Alle	exo 02
	DO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Codigo	DOMÍNIO ECONÔMI	1.10.	Desdobramento	Subcategoria i onte	Categoria Leonomica
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	254.880,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	170.390,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE PARA O SISTEMA	1.621.0000	48.820,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE PARA O SISTEMA	1.632.0000	121.570,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	84.490,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	84.490,00		
1729.00.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	107.600,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.600,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.0000	92.600,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	15.000,00		
1729.99.0.1.00					
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	10.000,00	2 120 000 00	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	2 120 000 00	3.120.800,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.120.800,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.120.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000	880.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.1070	2.240.000,00		
1900.00.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.800,00	
1920.00.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		23.300,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	300,00		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	300,00		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.0000	300,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	20.000,00		
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	3.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		500,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	500,00		
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	500,00		
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	500,00		
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.500.0000	500,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	i		923.700
2100.00.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		51.810,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	i	51.810,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	51.810,00	i	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.0000	51.810,00	i	
2200.00.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	30.000,00	30.000,00	
2211.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	30.000,00	I I	
2211.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.500.0000	30.000,00		
2220.00.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00	30.000,00	
	IC SÃO JOSÉ DO BREJO D	p.000.000	<u> </u>	30.000,00	
	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			An	exo 02
Orçamento Programa -	·			Air	AO 02
	DO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.00.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00	SuoCategoria Ponte	Categoria Economica
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30.000,00		
2221.01.0.1.00 2400.00.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00	911 900 00	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		811.890,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	150.000.00	724.570,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	150.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	150.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		

Anexo 02

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITAS SEGUND	OO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
Orçamento Programa -	Exercício de 2023				
AV. FUNDADOR SAI	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			A	nexo 02
PREFEITURA MUN	C SÃO JOSÉ DO BREJO D				
Total Geral das Receita	as a			i	22.950.890,00
RECEITA DE CAPITA	AL				923.700,00
RECEITACORRENTE					22.027.190,00
	S RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA				
	veto Intra-Orçamentárias)	1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<u> </u>	22.950.890,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-3.271.800,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	3.271.000,00	-3.271.800.00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.271.800,00	3.271.000,00	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.271.800,00	-3.271.000,00
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000	07.320,00		-3.271.800.00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	87.320,00	-	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	87.320,00	-	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTID	0.000.000	87.320,00	87.320,00	
2420.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	337.020,00	87.320,00	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1,700,0000	357.620,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	357.620,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.000	21.500,00		
2414.00.0.0.00 2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	379.120,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.570.0000	145.450,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.0000	50.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	195.450,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	195.450,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	195.450,00		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.0000	150.000,00		

AV. FUNDADOR	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exerc	ício de 2023		
Anexo 02		, ,			
NATUREZA DA	DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				20.311.134,00
.31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.916.058,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.916.058,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369.760,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.366,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.235,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.673,00			
.31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.504,00			
.31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.520,00			
.32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
.32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
.32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
.32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.389.076,00	
.33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.770,00		
.33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	34.770,00			

.33. 90. 19 .33. 90. 30	AUXÍLIO FARDAMENTO  MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00 4.448.650,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.408,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.783,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.249,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.766,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
.33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.606,00			
.33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.522,00			
.33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.812,00			
.40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.409.756
.44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.341.756,00	
.44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.005.00	5.085,00		
.44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00	2.225 551 00		
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 30	APLICAÇÕES DIRETAS	11 200 00	2.336.671,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00			
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.544,00		<u> </u>	
.44. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICÃO DE IMÓVEIS	1.001.177,00			
.46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.350,00		68.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	08.000,00	
.46. 90. 00 4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,000,00	68.000,00		
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2,000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00		<u> </u>	230.000
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000.00	230.000
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00	230.000,00	
.99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220,000,00	230.000,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA  MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	230.000,00			
			. 1 2022		
Av. FUNDADOR Anexo 02	R SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exerci	cio de 2023		
	DESIRE GOVERNO GOVERNO				
	DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL		M. 1.11. 1	C	Citi
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					2.950.890.00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023 Quadro 18 DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO Cod. Elemento Grupo/Mod Categoria Descrição 20.311.134,00 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 10.916.058,00 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.916.058,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 1.369.760,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.520.366,00

2 1 00 12	ODDIC LOŠES DITROMIJIS	1 020 225 00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.235,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.673,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.504,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.520,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.389.076,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.770,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	34.770,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.300,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.300,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.329.921,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	178.500,00	1	
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.160,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.650,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.448.650,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.408,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA	139.783,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.249,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.260,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.766,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.606,00 62.522,00		
		· / L		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.812,00		2 400 756 0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		2244 555 00	2.409.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		2.341.756,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.671,00	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.544,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.177,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.350,00		
PREFEITURA MU	JNC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR S	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
Orçamento Program	a - Exercício de 2023			
Quadro 18				
DESPESA POR EL	EMENTO ECONÔMICO			
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		68.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66.000,00		
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,0
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00		
TOTAL	·		i i	22.950.890,0
1				==.,,0,0,

PREFEITURA M	IUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exerc	icio de 2023		
Anexo 02						
	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			874.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	684.697,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	183.603,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00		210,000,00	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		210.000.00	310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	12 000 00	310.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000 1.500.0000	60.000,00 5.000,00			
3. 3. 90 . 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00		<u> </u>	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	2.000,00			55.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	33.000,00
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00	22.000,00	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	30.000,00	22.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.000,00	<u> </u>		
TOT A L	EQUITABLE TO BE SHITTERED TO DESCRIBE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROP		22.000,00			1.239.300,00
	IUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	'		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exerc	rício de 2023		
Anexo 02						
NATUREZA DA	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02					
ORGÃO	102	PODER EXECUTIVO				
	02		AL DE APOIO AO GABINET	E DO PREFEITO		
Código			AL DE APOIO AO GABINET	E DO PREFEITO  Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código 3. 0. 00 . 00	02	SECRETARIA ESPECIA			Grupo	Econômica
	02 Especificação	SECRETARIA ESPECIA F.R.			Grupo 415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00	02 Especificação DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA ESPECIA F.R. 0.000.000			-	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04	DESPESAS CORRENTES   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA ESPECIA   F.R.		Modalidade	-	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00	02 Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	Elemento	Modalidade	-	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342.000,00 66.820,00	Modalidade	-	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00	Modalidade	-	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342.000,00 66.820,00	Modalidade	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00	Modalidade	-	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00	Modalidade	415.028,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00	Modalidade	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	SECRETARIA ESPECIA   F.R.     0.000.000   0.000.000     0.000.000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000	2.308,00 3.42.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 01 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	SECRETARIA ESPECIA   F.R.     0.000.000   0.000.000     0.000.000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   0.000.000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000	2.308,00 2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289,475,00 6.000,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 33 3. 3. 90 . 33	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 35	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 3.42.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SECRETARIA ESPECIA   F.R.     0.000.000   0.000.000     0.000.000   0.000.000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   0.000.000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000	2.308,00 3.42.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00 37.964,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA ESPECIA   F.R.     0.000.000   0.000.000     0.000.000   0.000.000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   0.000.000     1.500.0000   0.000.000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00 37.964,00 1.100,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SECRETARIA ESPECIA   F.R.     0.000.000   0.000.000     0.000.000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000     1.500.0000   1.500.0000	2.308,00 3.42.000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00 37.964,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00	Econômica 965.792,00
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 18 3. 1. 90 . 19 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 92 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00 37.964,00 1.100,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00 550.764,00	Econômica
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  CONTRIBUIÇÕES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00 37.964,00 1.100,00	Modalidade  415.028,00  15.820,00  534.944,00	415.028,00	Econômica 965.792,00
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 18 3. 1. 90 . 19 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 41 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 92 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	SECRETARIA ESPECIA   F.R.	2.308,00 342,000,00 66.820,00 900,00 3.000,00 15.820,00 21.930,00 289.475,00 6.000,00 70.000,00 107.475,00 37.964,00 1.100,00	Modalidade 415.028,00	415.028,00 550.764,00	Econômica 965.792,00

TOT A L

<u>r</u>	·					
PREFEITURA MU	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR S	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Program	na - Exercício de 2023			
Anexo 02						
	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUTI				
ORGÃO	03	-	NICIPAL DE ADMINIS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.259.084,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			466.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	29.380,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.0000	30.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			792.184,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.950,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUÇÕES	1.500.0000	16.950,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		775.234,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.034,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	75.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	7.200,00			21 000 00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			21 000 00	21.900,00
4. 4. 00 . 00 4. 4. 90 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		21.900.00	21.900,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	21.900,00	21.900,00		
4. 4. 90 . 52 TOT A L	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.900,00			1.280.984,00
	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					1.280.984,00
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Organianto Program	no Evereieio de 2022			
Anexo 02	SAKALVA LEAO, 172 - CN13.01012072/0001-91	Orçaniento Fiogran	na - Exercício de 2023			
	DESDES A DOD ODCÃO					
PODER	DESPESA POR ORGÃO 02	PODER EXECUTI	VO			
ORGÃO	04		PLANEJAMENTO E FI	NANCAS		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Gruno	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	Especificação	0.000.000	Elemento	ivioualidade	Grupo	660.487,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	<u> </u>		234.130,00	000.467,00
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.130,00	254.150,00	
3. 1. 90 . 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.130,00	234.130,00		
3. 1. 90 . 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3. 1. 90 . 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	1.000,00		6.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00	0.000,00	
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.000,00	0.000,00		
3. 2. 90 . 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI 1.500.0000	1-12 3010000	3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	2.000,00		420.357,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00	.20.557,00	
3. 3. 50 . 41	INAMO ENERGIAS A INSTITUTION OF THE VADAS SENTING EXCENTIVOS  CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00	2.000,00		
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	2.550,00	11.300,00		
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUÇÕES	1.500.0000	11.300,00	22.23,30		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	11.000,000	407.057,00		
	. ,	1		***********		

1.033.292,00

3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.475,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.300,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	138.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	170.000,00		İ	
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	40.000,00		İ	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			73.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	,,,,,,,
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	2.000,00		
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	2.000,00		68.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00	00.000,00	
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	65.000,00	08.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	<del></del>	-			
4. 6. 90 . 71		1.704.0000	1.000,00			
	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN 1.500.0000	l l	2.000,00			722 497 00
TOT A L	UNC CÃO JOSÉ DO RREJO D					733.487,00
	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	lo . n	F /: 1 2022			
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Progran	na - Exercício de 2023			
Anexo 02						
	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUT				
ORGÃO	05		GRICULTURA E MEIO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.442.154,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.549,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.549,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.509,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.040,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.605,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	799.605,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	276.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	40.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	8.475,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.040,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 1			
	·	1.500.0000	167.290,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	272.240,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.580,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.580,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.435,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.435,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.435,00		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.300,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	63.150,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.200,00		İ	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	20.340,00		i	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	2.260,00		i	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	38.420,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	27.465,00			
TOT A L	P.C. The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	117.00.0000	271.35,00			1.626.589,00
	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				I	1.020.369,00
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Organianto Program	na - Exercício de 2023			
Anexo 02	5.114.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	Orçaniento Prograf	III EACICIOIO UE 2023			
	DESIREAL BOIL OR GO					
	DESPESA POR ORGÃO	DODED EVECTOR	WO			
PODER	02	PODER EXECUT		ĩ o		
ORGÃO	06	SECKETAKIA MU	JNICIPAL DE EDUCAÇ	AU		

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.035.561,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.205.841,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.205.841,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	55.594,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	34.210,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	281.950,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	55.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	55.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  INDICADA DE TEMPO DETERMINADO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO D	1.569.0000	6.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL STRUCTURATES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	546.730,00			
3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	126.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.531.550,00 216.050,00		<u> </u>	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	486.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	28.835,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	4.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	146.235,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	31.950,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	416.980,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	37.950,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	115.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	7.665,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.362,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	2.260,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	9.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.829.720,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.720,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	20.000,00		İ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	17.752,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	4.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	2.350,00			
3. 3. 90 . 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	35.030,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001	5.650,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.980,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	256.471,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	572.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	30.000,00			
	JNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	lo B				
-	SARAÍVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Program	a - Exercício de 2023			
Anexo 02	ANSTREAL POR ORGÃO					
PODER	DESPESA POR ORGÃO 02	PODER EXECUTIV	10			
ORGÃO	06	-	NICIPAL DE EDUCAÇ	'ÃO		
Código	Especificação Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	5.000,00	Modulidade	Отиро	Categoria Deoliolillea
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	2.370,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	93.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	3.164,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	8.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	22.340,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.0000	54.830,00		İ	
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	2.034,00		i	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.747,00		İ	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	2.260,00		İ	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	99.318,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	67.240,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	15.000,00			

3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	1.000,00		1	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	5.600,00		i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	2.000,00		İ	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	19.210,00		İ	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	9.000,00		İ	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	41.810,00		İ	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.0000	10.000,00		İ	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	135.708,00		İ	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	48.590,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	16.000,00		İ	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	5.000,00		i	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	19.030,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	3.926,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	19.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	20.340,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.573.0000	10.170,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	10.170,00			645.901,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			645.901,00	043.501,00
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.901,00	013.501,00	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.340,00	043.701,00		
	DINAS E INSTALLAÇÕES UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	1.300.0000	20.340,00			
	UNC 3AQ JOSE DO BREGO 16  SARAIVA LEÃO. 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orcamento Program	na - Exercício de 2023			
Anexo 02	SAKAIVA LLAO, 172 - CAT3.010120/20001-71	Orçamento i logian	ia - Exercició de 2023			
	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUTI	VO			
ORGÃO	06		NICIPAL DE EDUCAÇ	- ÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Cruno	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	95.146,00	Modalidade	Grupo	Categoria Economica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	58.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	8.400,00			
4. 4. 90 . 51 4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	10.000,00			
	,	1.570.0000	103.590,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	75.145,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	7.650,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	90.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	2.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	12.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	42.360,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000  1.571.0000	42.360,00 72.320,00			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	42.360,00			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.0000  1.571.0000	42.360,00 72.320,00			6.681.462,00
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	1.570.0000 1.571.0000 1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00			6.681.462,00
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.0000 1.571.0000 1.500.1001	42.360,00 72.320,00			6.681.462,00
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	1.570.0000 1.571.0000 1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00			6.681.462,00
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO	1.570.0000   1.571.0000   1.500.1001   Orçamento Progran	42.360,00 72.320,00 16.950,00			6.681.462,00
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02	1.570.0000   1.571.0000   1.500.1001   Orçamento Progran	42.360,00 72.320,00 16.950,00 1a - Exercício de 2023			6.681.462,00
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  LUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  09	1.570.0000   1.571.0000   1.500.1001   Orçamento Progran   PODER EXECUTI   SEC. MUN. DE OF	42.360,00 72.320,00 16.950,00 1a - Exercício de 2023 VO 3RAS E INFRA-ESTRU			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  LUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  09  Especificação	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00 1a - Exercício de 2023	TURA Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  [AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  [UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  [02  [09  [09  [Especificação]  [DESPESAS CORRENTES	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00 1a - Exercício de 2023 VO 3RAS E INFRA-ESTRU		İ	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  [AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  [02  [09  [09  [Especificação]  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00 1a - Exercício de 2023 VO 3RAS E INFRA-ESTRU	Modalidade	Grupo 870.840,00	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00  na - Exercício de 2023  VO BRAS E INFRA-ESTRU Elemento		İ	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00  na - Exercício de 2023  VO BRAS E INFRA-ESTRU Elemento 33.000,00	Modalidade	İ	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  LINC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  09  Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00  na - Exercício de 2023  VO BRAS E INFRA-ESTRU Elemento 33.000,00 705.580,00	Modalidade	İ	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  09  Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00  na - Exercício de 2023  VO BRAS E INFRA-ESTRU Elemento 33.000,00 705.580,00 130.000,00	Modalidade 870.840,00	İ	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  [AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS    IUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91    DESPESA POR ORGÃO   02   09   Especificação    DESPESAS CORRENTES   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   APLICAÇÕES DIRETAS   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00  na - Exercício de 2023  VO 3RAS E INFRA-ESTRU Elemento 33.000,00 705.580,00 130.000,00	Modalidade 870.840,00	İ	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61 TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  09  Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.0000   1.571.0000   1.571.0000   1.500.1001	42.360,00 72.320,00 16.950,00  na - Exercício de 2023  VO BRAS E INFRA-ESTRU Elemento 33.000,00 705.580,00 130.000,00	Modalidade 870.840,00	İ	

3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.085,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	5.085,00	3.063,00		
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.005,00	833.329,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	315.764,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	69.490,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.130,00		<u> </u>	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	81.633,00		i i	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	16.670,00		İ	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	323.142,00		i i	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	20.340,00		İ	
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.450,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.450,00		İ	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.880,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		493.880,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i	5.085,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	5.085,00		i i	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.795,00	i	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	179.505,00		i i	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	234.400,00		i i	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	31.640,00		<u> </u>	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.650,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	15.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	22.600,00			
TOT A L	F-46-my-16-22-mo-12-6	11.500.0000	22.000,00			2.203.134,00
	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa -	- Exercício de 2023			
Anexo 02		,				
	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUTIVO	)			
ORGÃO	11		DE CULTURA, ESPO	RTE E TURISMO		
			BE COEFFICIEN, EDIO	TEL ET OTHERING		
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código 3, 0, 00, 00	Especificação  DESPESAS CORRENTES	F.R. 0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica 769.074.00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Elemento	Modalidade		Categoria Econômica 769.074,00
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Elemento		Grupo 173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000  0.000.000  0.000.000		Modalidade 173.505,00		
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000   0.000.000   0.000.000   1.500.0000	6.102,00			
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000     0.000.000     0.000.000     1.500.0000     1.500.0000	6.102,00 136.780,00			
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00			
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00			
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00		173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00	173.505,00		
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00		173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 0.000.000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00	173.505,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 0.000.000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  SUBVENÇÕES SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  SUBVENÇÕES SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 01 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 01 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 90 . 10 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 32	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 92 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 14 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 90 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE SOLUTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.740.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  SUBVENÇÕES SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SULLIUS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 0.000.000 0.000.000 1.749.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000	8.000,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00 10.000,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 90 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE SOLUTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.740.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 90 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 38 3. 3. 90 . 38 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 92 3. 3. 90 . 93	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  SUBVENÇÕES SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, DEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DUESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00 10.000,00 15.029,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 90 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 92 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00 10.000,00 15.029,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00 595.569,00	769.074,00
3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 38 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SUBVIÇOS PINANCEIROS A PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00 10.000,00 15.029,00	173.505,00 8.000,00	173.505,00	769.074,00
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 90 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 50 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 32 3. 3. 90 . 33 3. 30 . 30 3. 3. 90 . 34 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 92 3. 3. 90 . 92 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00 4. 4. 90 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES ITRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS BERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA O	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 1.7600.0000 0.000.0000 0.000.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00 10.000,00 15.029,00 1.582,00	8.000,00 587.569,00	173.505,00 595.569,00	769.074,00
3. 0. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 1. 90 . 16 3. 3. 00 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 00 3. 3. 50 . 43 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 31 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90 . 38 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 39 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 48 3. 3. 90 . 93 4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SUBVIÇOS PINANCEIROS A PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.700.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.749.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.7500.0000 1.500.0000	6.102,00 136.780,00 25.990,00 3.616,00 1.017,00 8.000,00 4.181,00 235.430,00 2.000,00 24.408,00 12.000,00 26.894,00 78.816,00 2.000,00 139.623,00 6.000,00 29.606,00 10.000,00 15.029,00	8.000,00 587.569,00	173.505,00 595.569,00	769.074,00

4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.300,00			
4. 4. 90 . 52	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.500.0000	36.047,00			
4. 4. 90 . 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.800,00			
TOT A L	AQUISIÇÃO DE INIOVEIS	1.300.0000	12.800,00			957.953,00
	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					937.933,00
	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Organianto Program	na - Exercício de 2023			
Anexo 02	3AKAIVA LEAO, 172 - CNTJ.01012072/0001-71	Orçaniento Fiogran	ia - Exercicio de 2023			
	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUTI	VO			
ORGÃO	12		ANSPORTE E SERVIÇO	OC LIDDA NOC		
Código		F.R.	Elemento	Modalidade	Cruno	Catagoria Egonômica
3. 0. 00 . 00	Especificação  DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Elemento	Wiodalidade	Grupo	Categoria Econômica 806.122,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.575,00	800.122,00
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.575,00	223.373,00	
3. 1. 90 . 04	ALICAÇÕES PIRCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500,00	223.373,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.075,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1.000,00		582.547,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.547,00	302.347,00	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00	362.347,00		
3. 3. 90 . 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	198.540,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	4.633,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	113.560,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	259.650,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.164,00		<u> </u>	
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	3.104,00			22.679,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.679,00	22.077,00
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.679,00	22.077,00	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.475,00	22.077,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.170,00			
4. 4. 90 . 52						
	IEOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 0000	4 034 00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.034,00			828 801 00
TOT A L		1.500.0000	4.034,00			828.801,00
TOT A L PREFEITURA M	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					828.801,00
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR			4.034,00  na - Exercício de 2023			828.801,00
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					828.801,00
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 DESPESA POR ORGÃO	Orçamento Progran	na - Exercício de 2023			828.801,00
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO   02	Orçamento Progran	na - Exercício de 2023			828.801,00
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13	Orçamento Progran PODER EXECUTI FUNDO MUNICIP	na - Exercício de 2023 VO AL DE SAÚDE	Modalidade	Grupo	
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO   02  13   Especificação	Orçamento Progran   PODER EXECUTI   FUNDO MUNICIP   F.R.	na - Exercício de 2023	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13	Orçamento Progran PODER EXECUTI FUNDO MUNICIP	na - Exercício de 2023 VO AL DE SAÚDE	Modalidade	Grupo 2.151.708,00	
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	PODER EXECUTI FUNDO MUNICIP F.R. 0.000.000 0.000.000	na - Exercício de 2023 VO AL DE SAÚDE			Categoria Econômica
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	Orçamento Progran	vo AL DE SAÚDE Elemento	Modalidade 2.151.708,00		Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Orçamento Progran	VO AL DE SAÚDE Elemento 246.004,00			Categoria Econômica
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	Orçamento Progran	vo AL DE SAÚDE Elemento			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código 3. 0. 00 . 00  3. 1. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Orçamento Progran	vo PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO   02   I3   Especificação    DESPESAS CORRENTES   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   APLICAÇÕES DIRETAS   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Orçamento Program	vo AL DE SAÚDE   Elemento			Categoria Econômica
TOT A L PREFEITURA M AV. FUNDADOR Anexo 02 NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 04	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	Orçamento Program	VO AL DE SAÚDE   Elemento			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Orçamento Progran	VO AL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 115.373,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Orçamento Progran	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 115.373,00 114.300,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçamento Program	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 115.373,00 114.300,00 251.054,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 00 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	Orçamento Progran	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 115.373,00 114.300,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 00 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 01  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçamento Program	vo PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 115.373,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçamento Program	VO AL DE SAÚDE   Elemento			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Orçamento Progran	VO AL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Orçamento Progran	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 115.373,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00 2.260,00 2.260,00			Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	Orçamento Progran	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 115.373,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00 2.260,00 2.260,00		2.151.708,00	Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 3. 00 . 00	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçamento Program	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 115.373,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00 2.260,00 2.260,00	2.151.708,00	2.151.708,00	Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 3. 00 . 00  3. 3. 90 . 00	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO    02	Orçamento Program	NO PAL DE SAÚDE   Elemento	2.151.708,00	2.151.708,00	Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 3. 00 . 00  3. 3. 90 . 00  3. 3. 90 . 00  3. 3. 90 . 00	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02    13	Orçamento Progran	VO AL DE SAÚDE Elemento  246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00 2.260,00 5.000,00 42.180,00	2.151.708,00	2.151.708,00	Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 3. 00 . 00  3. 3. 90 . 16  3. 3. 90 . 16  3. 3. 90 . 16  3. 3. 90 . 16	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL	Orçamento Progran	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00 2.260,00 5.000,00 42.180,00 42.180,00 8.470,00	2.151.708,00	2.151.708,00	Categoria Econômica
TOT A L  PREFEITURA M  AV. FUNDADOR  Anexo 02  NATUREZA DA  PODER  ORGÃO  Código  3. 0. 00 . 00  3. 1. 90 . 00  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 04  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 11  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 13  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 1. 90 . 16  3. 3. 00 . 00  3. 3. 90 . 16  3. 3. 90 . 10  3. 3. 90 . 14  3. 3. 90 . 14	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  SARAIVA LEÃO, 192 - CNPI:01612692/0001-91  DESPESA POR ORGÃO  02  13  Especificação  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OURAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	Orçamento Progran	VO PAL DE SAÚDE Elemento 246.004,00 407.635,00 2.260,00 15.000,00 864.378,00 114.300,00 251.054,00 95.109,00 1.130,00 32.205,00 2.260,00 5.000,00 42.180,00 42.180,00 8.470,00 740.569,00	2.151.708,00	2.151.708,00	Categoria Econômica

3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	8.818,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110	80.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.0000	25.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.130,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	153.036,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	45.364,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	3.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	306.617,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	88.501,00			
PREFEITURA M	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Program	a - Exercício de 2023			
Anexo 02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,				
NATUREZA DA	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUTIV	/0			
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	3.390,00	modunado	Grapo	Categoria Decisionica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	5.650,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	10.000,00			458.926,00
4. 4. 00 . 00					459 026 00	438.920,00
	INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.026.00	458.926,00	
4. 4. 90 . 00	,	0.000.000	47.460.00	458.926,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	47.460,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	900,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	40.002,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	84.524,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	51.520,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	120.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	84.520,00			
TOT A L						4.632.294,00
	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Program	a - Exercício de 2023			
Anexo 02						
NATUREZA DA	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	02	PODER EXECUTIVE	/O			
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA SC	OCIAL		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.239.268,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			648.303,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.303,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.944,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	90.734,00		İ	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	395.700,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.238,00		i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.890,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	15.060,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.420,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.017,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	3.300,00		590.965,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.965,00	370.703,00	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.017,00	390.903,00		
J. J. 70 . 14	hrunun - Ct in	11.300.0000	13.017,00			

3.1.00.00   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   0.000.000   9.379,00     3.1.90.00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   9.379,00     3.1.90.11   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1.500.0000   3.955,00							
1.9   1.9   MATERIA PERCANSANCE   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/089   1.946/		DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	10.417,00			
1.9.   1.9.		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.660.0000				
1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.1.9   1.5.		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	95.607,00			
3.9   10   MATERIA DE CONSISION   1665-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110   1065-110		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	56.224,00			
1.5.   1.5.		MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	4.230,00			
1. No. 12   MATERILA, PRIMATE PROPERATION FOR AMERICAN CONTROL   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,0		MATERIAL DE CONSUMO	1.665.3110	20.000,00			
1.9.   3.			2.660.0000	20.000,00			
5.9   1.9   MATERIAL PRINT OF SEVENTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERTINE FOR AN EXPERT	3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	68.650,00			
1.3.9 1.3. MATERIAL BROWN DESIRYOF PRAY DEPREAPER FOR CHICATOR		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.260,00			
1.90.10	3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	8.470,00			
3.9   3.3   PASSACRINS PERSPESS COM LOCKORGE   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0	3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.660.0000	20.000,00			
1.9.9.	3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3.9   3.9   197905 SERVINOS DETENTINO FESSOR INSCA   14,000   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17,324.00   17	3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.520,00			
1.50.0	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	88.534,00			
3,90,90     0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	17.334,00			
3.9	3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	1.580,00			
1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1.5 to   1	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	84.381,00			
3.9	3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.874,00			
1.50.9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_				
3.9.4   8.   \$0.7000 AURILIOS FINANCEIROS A FESSOAR FISCACIÓN A RESPORTASEO   3.10.9   9.   \$0.5000 AURILIOS FINANCEIROS AUTESIORES   1.00.000   3.0.00    1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000   1.00.000		. ,					
\$1,96.002   \$2,8578.35   BERRECCIOS ANTERIORES   \$1,860.000   \$3.17.00   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.20   \$1.				1			
1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50		·				İ	
PREPATE NATION NOTES NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO BORGEO   PROPATE NO							
A FERNANCIA SHANN A LEAD, 192 CNP 1916 1202 2010 11   A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD, 192 CNP 1916 1202 2010 11   A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR ORGANICAL SHANN A LEAD A SERIOR		·	1	1			
Name   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Pr			Orcamento Program	na - Exercício de 2023			
Note	-		,				
POREA   2		DESPESA POR ORGÃO					
Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.   Fig.			PODER EXECUTI	VO			
Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page   Page					SOCIAL		
3.3 o. 3   NOBENIZACOSE RESTITUÇOS   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.0000.00   1.0000.00   1.0000.00   1.0000.00   1.0000.00		·				Grupo	Categoria Econômica
4.00.00   DESPESAS DE CAPITAL		1 ,					
4.4 0.0 0   NVESTIMENTOS   NORLA SENTIALAÇÕES   1.500.000   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,00   1.04.831,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.000,00			194 831 00
4.4 0.0 0.0   APLICAÇÕIS DIRETAS   0.00 0.00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.81,00   194.8						194 831 00	
4.4 0.5   ORRAS E INSTALAÇÕES   1.500.0000   22.90.00					194 831 00	17 1103 1,00	
1.4.90.51   OBRASE INSTALAÇÕES   I.660.0000   9.054.000		<u> </u>		22 930 00	15 1105 1,00		
4.4 90 .51   OBRAS E INSTALAÇÕES   L60.0000   40.800.00   40.800.00   44.90.00   44.90.50   44.90.51   DORGA É INSTALAÇÕES   L700.0000   15.70.70   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.0000   15.70.70   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.0000   15.70.00   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.1000   15.400.00   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.1000   15.400.00   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.1000   15.400.00   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.1000   15.400.00   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   L60.1000   15.400.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.00   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.90.90   44.9			_				
4.4 90. 5.1   OBEASE ENSTALAÇÕES   1.700.0000   28.250.00		·					
4.4 90. 5.2   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.600.0000   1.5707.00   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
4.4 90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.660.0000   22.690.00		·					
4.4 90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.661.0000   35.400,00   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.000   1.661.0000   1.661.0000   1.661.0000   1.661.0000   1.661.0000   1.661.0000   1.661.0000   1.661.0				-			
1.665.310   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,0			_				
TOTAL		· ·					
REFEITURA NUC SÃO JOSÉ DO BREJO		EQUITAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	1.005.5110	20.000,00		<u> </u>	1 424 000 00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91   Orçamento Programs - Exercício de 20.3		μης ς Ιομος που πρετο η					1.434.099,00
NATUREZA DA DESPISA POR ORGÃO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	F(-1- 1- 2022			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO           PODER         02         PODER EXECUTIVO           ORGÃO         15         SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTO SURIDICOS           Código         Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade         Grupo         Categoria Econômica           3. 00. 00         DESPESAS CORRENTES         0.000.000           9.379,00         66.670,00           3. 1. 90. 00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0.000.000          9.379,00         66.670,00           3. 1. 90. 10         VENCIMENTOS E VANTAGERS FIXAS - PESSOAL CIVIL         1.500.000         3.955,00         9.379,00           3. 1. 90. 11         VENCIMENTOS E VANTAGERS FIXAS - PESSOAL CIVIL         1.500.0000         3.955,00         9.379,00           3. 1. 90. 12         DERIGAÇÕES PATRONAIS         1.500.0000         3.424,00         9.379,10           3. 3. 90. 00         QUITRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         5.249,10         5.291,00           3. 3. 90. 30         PATERIAL DE CONSUMO         1.500.0000         1.582,00         1.500.000           3. 3. 90. 30         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         1.500.0000         1.582,00         1.500.000           3. 3. 90. 30         OUTRO		SARAIVA LEAO, 192 - UNFEDIDI 2092/0001-91	Orçamento Prograi	na - Exercicio de 2025			
PODER		DESDESA DOD ODGÃO					
ORGÃO         I5         SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS           Código         Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade         Grupo         Categoria Econômica           3. 0.0. 0.0         DESPESAS CORRENTES         0.000.000         .         .         66.670.00           3. 1. 00. 0.0         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0.000.000         .         9.379.00         .           3. 1. 90. 0.0         APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         .         9.379.00         .           3. 1. 90. 1.1         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         1.500.0000         3.955.00         .         .           3. 1. 90. 1.3         OBRIGAÇÕES PATRONAIS         1.500.0000         5.424.00         .         .         .           3. 3. 90. 0.0         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         5.424.00         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .	-		DODER EVECUT	TVO.			
Código   Especificação   F.R.   Elemento   Modalidade   Grupo   Categoria Econômica					C HIBIDICOC		
3. 0. 00 0   DESPESAS CORRENTES   0.000.000   0.000.000   0.000.000   0.000.00	-					0	G F. A.:
3. 1. 00 . 00   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   0.000.000   9.379,00     3. 1. 90 . 00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   9.379,00     3. 1. 90 . 11   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1.500.0000   3.955,00		· · ·		Elemento	Modalidade	Grupo	
3. 1. 90 . 00						0.0501	66.670,00
3. 1. 90 . 11   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1.500.0000   3.955,00   3.190 . 13   0.00000   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00   5.424,00		I control of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the			0.000.00	9.379,00	
3. 1. 90 . 13   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   1.500.0000   5.424,00   5.291,00     3. 3. 00 . 00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   0.000.000   57.291,00     3. 3. 90 . 00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   57.291,00     3. 3. 90 . 14   DIÁRIAS - CIVIL   1.500.0000   1.500.0000   2.034,00     3. 3. 90 . 30   MATERIAL DE CONSUMO   1.500.0000   1.582,00     3. 3. 90 . 33   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   1.500.0000   1.582,00     3. 3. 90 . 36   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   1.500.0000   1.243,00     3. 3. 90 . 39   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   1.500.0000   50.850,00				2055			
3. 3. 00 . 00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   0.000.000   57.291,00     3. 3. 90 . 00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   57.291,00     3. 3. 90 . 14   DIÁRIAS - CIVIL   1.500.0000   2.034,00   57.291,00     3. 3. 90 . 30   MATERIAL DE CONSUMO   1.500.0000   1.582,00   57.291,00     3. 3. 90 . 30   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   1.500.0000   1.582,00   57.291,00     3. 3. 90 . 30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   1.500.0000   1.243,00   57.291,00     3. 3. 90 . 30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   1.500.0000   50.850,00   50.850,00							
3. 3. 90 . 00   APLICAÇÕES DIRETAS   0.000.000   57.291,00		· ,		5.424,00			
3. 3. 90 . 14   DIÁRIAS - CIVIL   1.500.0000   2.034,00						57.291,00	
3. 3. 90 . 30   MATERIAL DE CONSUMO   1.500.0000   1.582,00		,			57.291,00		
3. 3. 90 . 33   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   1.500.0000   1.582,00							
3. 3. 90 . 36   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   1.500.0000   1.243,00							
3. 3. 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 50.850,00 1.500.0000		,					
		<u> </u>		-			
4. 0. 00 . 00   DESPESAS DE CAPITAL   0.000.000   2.825,00		· ·		50.850,00			
	14 0 00 00	DECDECAC DE CADITAI	0.000.000				2.825.00

4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.825,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.825,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.825,00			
TOT A L						69.495,00
PREFEITURA M	UNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR	SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Program	na - Exercício de 2023			
Anexo 02						
NATUREZA DA	DESPESA POR ORGÃO					
PODER	90	RESERVA DE CO	NTINGÊNCIA			
ORGÃO	99	RESERVA DE CO	NTINGENCIA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				230.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			230.000,00	
9. 9. 99 . 00	Reserva de Contingência	0.000.000		230.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	230.000,00			
TOT A L						230.000,00
TOTA L GERAL						22.950.890,00

AV. FUNDADOR SAF	RAIVA LEÃO, 192 CNPJ:01612692/0001-91	O	rçamento Programa -	
Anexo 06			, ,	
PROGRAMA DE TR	ABALHO			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.239.300,00	1.239.300,
01 031	Ação Legislativa		1.239.300,00	1.239.300,
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.239.300,00	1.239.300,
01.031.0001.2001.0000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.239.300,00	1.239.300,
TOTAL	00,0	0,00	1.239.300,00	1.239.300,
PREFEITURA MUNC	C SÃO JOSÉ DO BREJO D	·		
AV. FUNDADOR SAF	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	0	rçamento Programa -	
Anexo 06				
PROGRAMA DE TR	RABALHO			
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°)	ABALHO			
	RABALHO  PODER EXECUTIVO			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
(Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	PODER EXECUTIVO	Projetos	Atividades	Total
(Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 Código	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	Projetos   50.000,00	Atividades 947.358,00	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial	<u> </u>		997.358,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  02  Código  04  04 122	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial Administração	50.000,00	947.358,00	997.358, 937.038,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  02  Código  04  04 122  04 122 0002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial Administração Geral Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	50.000,00	947.358,00 887.038,00	997.358, 937.038, 887.038,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial  Administração Geral  ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04 122.0002.2003.0000  04 122 0039	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Administração Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039  04.122.0039.1099.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial  Administração Geral  ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 50.000,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial Administração Geral  Administração Geral  ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 50.000, 60.320,
(Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 02 Código 04 04 122 04 122 0002 04 122 0002 04 122 0039 04 122 0039 04 124 04 124 0043	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial Administração Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE OMANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE OAQUISIÇÃO DE VEICULO SACONTO CONTROLE INTERNO CONTROLE INTERNO	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 60.320, 60.320,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  03  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039  04.122.0039.1099.0000  04.124.0043  04.124.0043.2179.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial Administração Geral Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE Controle Interno CONTROLE INTERNO	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00 60.320,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 50.000, 60.320, 60.320, 60.320,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04 122 0039  04.122.0039.1099.0000  04 124  04 124  04 124  04 124  024  038  04.124.0043  04.124.0043	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação  Administração Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  CONTROLE INTERNO  MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  COMÉCCIO SERVIÇOS  Promoção Comercial	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00 60.320,00 60.320,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 50.000, 60.320, 60.320, 60.320, 35.934,
(Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 02 Código 04 04 122 04 122 0002 04.122.0002.2003.0000 04.122 0039 04.122.0039.1099.0000 04 124	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação  Administração Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  Controle Interno CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO Comércio e Serviços	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00 60.320,00 60.320,00 35.934,00	Total 997.358,4 937.038,8 887.038,8 887.038,5 0.000,5 0.000,6 0.320,6 0.320,6 0.320,3 5.934,4 35.934,4 35.934,4
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039  04.122.0039.1099.0000  04.124 0043  04.124.0043.2179.0000  23  23 691  23 691 0047	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação  Administração Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  CONTROLE INTERNO  MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  COMÉCCIO SERVIÇOS  Promoção Comercial	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00 60.320,00 60.320,00 35.934,00 35.934,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 60.320, 60.320, 60.320, 35.934,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039  04.122.0039.1099.0000  04.124 0043  04.124.0043.2179.0000  23  23 691  23 691 0047	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação  Administração  Administração Geral  ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE  MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO  AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  QUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE  Controle Interno  CONTROLE INTERNO  MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  CONTROLE SERVIÇOS  COMPROLE SERVIÇOS  AMUNITENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  COMPROLE SERVIÇOS  Promoção Comercial  APOIO AO COMÍTÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00 60.320,00 60.320,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 50.000, 60.320, 60.320, 60.320, 35.934, 35.934,
(Inc.II, § 2°, Art.2°)  02  02  Código  04  04 122  04 122 0002  04.122.0002.2003.0000  04.122.0039.0041  04.122.0039.1099.0000  04.124  04.124.0043  04.124.0043.2179.0000  23  23  23 691  23.691.0047  23.691.0047.2191.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO  Especificação Operação Especial Administração Administração Geral ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE OUSUSIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE Controle Interno CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO ANAUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO ANAUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO ANAUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO ANAUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO APOIO AO COMÍTÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC043/2017	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	947.358,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 887.038,00 60.320,00 60.320,00 60.320,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00	997.358, 937.038, 887.038, 887.038, 50.000, 50.000, 60.320, 60.320, 35.934, 35.934, 35.934,

(Inc.II, § 2°, Art.2°)	RABALHO			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
04 122	Administração Geral	10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.270.384,00	1.270.384,00
04.122.0003.2005.000	0 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	i i	1.270.384,00	1.270.384,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.600,00		10.600,00
	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.600,00		10.600,00
TOTAL	0.0		1.270.384,00	1.280.984,00
	IC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SA		O	rçamento Programa -	
Anexo 06		1	,	
PROGRAMA DE TR	RABALHO			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special	<del> </del>	659.487,00	733.487,00
04 123	Administração Financeira 74.000,00	<del> </del>	659.487,00	733.487,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS  74.000,00  PARCEL AMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO.		648.187,00	722.187,00
	0 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO 74.000,00	<u> </u>	640 107 00	74.000,00
	00 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS		648.187,00	648.187,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS		11.300,00	11.300,00
	0 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.300,00	11.300,00
TOTAL	74.000,00	0,00	659.487,00	733.487,00
	NC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SA	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	O:	rçamento Programa -	
Anexo 06				
PROGRAMA DE TR	RABALHO			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
05 Código		Projetos	Atividades	Total
05 Código 17	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.200,00	Atividades	11.200,00
05 Código 17 17 511	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial  Saneamento Saneamento Básico Rural		Atividades	11.200,00 11.200,00
05 Código 17	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento	11.200,00	Atividades	11.200,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial  Saneamento Saneamento Básico Rural	11.200,00 11.200,00	Atividades	11.200,00 11.200,00
Código 17 17 511 17 511 0006	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	11.200,00 11.200,00 11.200,00	Atividades	11.200,00 11.200,00 11.200,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00		11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Sancamento Sancamento Básico Rural FORT ALECIMENTO DA AGRICULTURA O IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura  GORDINATE COMPANION SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00	1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00	1.274.944,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00	1.274.944,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1080.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  OU CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00	1.274.944,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1080.000 20.606.0006.1080.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  OU CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES OU ABERTURA DE BEBEDOUROS	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 20 606.0006.1012.000 20.606.0006.1080.000 20.606.0006.1090.000 20.606.0006.1141.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Sancamento Sancamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  DE AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGRICULTURA  AGR	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00	1.274.944,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 16.15.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 33.950,00 33.900,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1090.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Saneamento Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural FORT ALECIMENTO DA AGRICULTURA  MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORT ALECIMENTO DA AGRICULTURA  O IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORT ALECIMENTO DA AGRICULTURA  O CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES  O ABERTURA DE BEBEDOUROS  O AQUISIÇÃO DE TRATOR  O ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00	1.274.944,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1090.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  OU CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES ABERTURA DE BEBEDOUROS AQUISIÇÃO DE TRATOR AQUISIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ADOUSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ADOUSIÇÃO DE AMANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00
05  Código  17  17 511  17 511 0006  17.511.0006.1020.000  20  20 606  20 606 0006  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1090.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.1142.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural FORT ALECIMENTO DA AGRICULTURA  MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORT ALECIMENTO DA AGRICULTURA  CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES ABERTURA DE BEBEDOUROS ABERTURA DE BEBEDOUROS AQUISIÇÃO DE TRATOR ADJUSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ADJUSIÇÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00
05  Código  17  17 511  17 511 0006  17.511.0006.1020.000  20  20 606  20 606 0006  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.2009.000  20.606.0006.2009.000  20.606.0006.1040.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Sancamento Sancamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SECUPERAÇÃO DE AÇUDES IMPLANTAÇÃO DE SECUPERAÇÃO DE AÇUDES IMPLANTAÇÃO DE ESTRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE ESTRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE ESTRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE IMPLANTAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAIS IMPLANTAÇÃO DE STRADOS VICINAI	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1209.000 20.606.0006.1209.000 20.606.0006.1042.000 20.606.00040.1042.000 20.606.0040.1042.000 20.606.0040.1042.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E RESTRADAS VICINAIS OCONSTRUÇÃO DE TRATOR OCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E STRADAS VICINAIS OCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA OCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÉDIO PRODUTOR RURAL OCONTE DE TERRA	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00
05  Código  17  17 511  17 511 0006  17.511.0006.1020.000  20  20 606  20 606  20 606.0006.1012.000  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.006.0006.000  20.606.0006.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  IEXTENSÃO RURA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  IEXTENSÃO RURA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IEXTENSÃO RURA IEXTENSÃO RURA IEXTENSÃO RURA IEXTENSÃO DE SECUPERAÇÃO DE AÇUDES IEXTENSÃO DE SECUPERAÇÃO DE AÇUDES IEXTENSÃO DE ESTRADAS VICINAIS IEXTENSÃO DE ESTRADAS VICINAIS IEXTENSÃO DE ESTRADAS VICINAIS IEXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IEXTENSÃO RURA IEXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA IEXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE MÉDIO PRODUTOR RURAL IEXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 1.128.669,00 1.128.669,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00
05  Código  17  17 511 0006  17.511 0006.1020.000  20  20 606  20 606 0006  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1080.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.2009.000  20.606.00040.2165.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2165.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Básico Rural FORTAL ECIMENTO DA AGRICULTURA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTAL ECIMENTO DA AGRICULTURA ICIMENTO DA AGRICULTURA ICIMENTO DA AGRICULTURA ICIMENTO DA AGRICULTURA ICIMENTO DA AGRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULTURA ICIMENTO ICIMENTO DA GRICULT	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00	1.274,944,00 1.274,944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00
05  Código  17  17 511  17 511 0006  17.511.0006.1020.000  20  20 606  20 606 0006  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1090.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1142.000  20.606.0006.1090.000  20.606.0006.1040.000  20.606.0040.2164.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2165.000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Sancamento Sancamento Sancamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MIPANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES  ABERTURA DE BEBEDOUROS  AUSUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES  AQUISIÇÃO DE TRATOR AQUISIÇÃO DE TRATOR AQUISIÇÃO DE MÂQUINAS PARA AGRICULTURA  AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  APOIO ADEQUAÇÃO DE CORREILA DE MÉDIO PRODUTOR RURAL  APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL  APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL  APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL  ARACARAMENTO DE SILAGENS  ARACARAMENTO DE SILAGENS  ARACARAMENTO DE SILAGENS  ABASTECIMENTO DE ÁGUA  BASTECIMENTO DE ÁGUA  ABASTECIMENTO DE ÁGUA  ABASTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ADASTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMENTO DE ÁGUA  ASSTECIMEN	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 13.40.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
05  Código  17  17 511  17 511 0006  17.511.0006.1020.000  20  20 606  20 606 0006  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.1012.000  20.606.0006.10141.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1141.000  20.606.0006.1040.000  20.606.0004.1042.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2165.000  20.606.0040.2167.000  TOTAL	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação  Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural  FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MINANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura  Extensão Rural  FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MINANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura  Extensão Rural  FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES  MOUSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES  MOUSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES  MOUSIÇÃO DE ESTRADOR  AQUISIÇÃO DE ESTRADOR  MOUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL  MOUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA  MOUSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SILAGENS  MARAZENAMENTO DE SILAGENS  MARAZENAMENTO DE SILAGENS  JOSTICIA SECURIOR DE MEDIO ORDOR DE SILAGENS  MARAZENAMENTO DE SILAGENS  JOSTICIA SECURIOR DE MEDIO ORDOR DE SILAGENS  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MOUSIÇÃO DE SEMENTES  MO	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 13.40.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00	1.274,944,00 1.274,944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00
05 Código 17 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20 606.0006.1012.000 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0004.2164.000 20.606.0040.2166.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2167.000 TOTAL PREFEITURA MUN	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE           Saneamento         Operação Especificação           Saneamento Básico Rural         (	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
05 Código 17 17 511 0006 17,511 0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1142.000 20.606.00040.1042.000 20.606.0040.1042.000 20.606.0040.2166.000 20.606.0040.2167.000 TOTAL PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SA	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE           Saneamento         Operação Especificação           Saneamento Básico Rural         (	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0006.2019.000 20.606.0006.1012.000 20.606.0040.1142.000 20.606.0040.2164.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2167.000 TOTAL PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SA Anexo 06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OI MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OI MORATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGRICULTURA OI MORATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO OI AGRICULTURA OI CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES OI ABERTURA DE BEBEDOUROS OI AQUISIÇÃO DE TRATOR OI AQUISIÇÃO DE TRATOR OI ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OI ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OI ADEQUAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOR RURAL OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS OI CORTE DE TERRA OI CONSTRUÇÃO E SEMENTES OI SISTEMBUÇÃO DE SEMENTES OI SISTEMBUÇÃO DE SEMENTES OI SAMAZENAMENTO DE SILAGENS OI AMAZENAMENTO DE SILAGENS OI ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETI	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
05 Código 17 17 511 0006 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1080.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0006.2009.000 20.606.0040.2164.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2167.000 TOTAL PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SA Anexo 06 PROGRAMA DE TR	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OI MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OI MORATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGRICULTURA OI MORATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO OI AGRICULTURA OI CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES OI ABERTURA DE BEBEDOUROS OI AQUISIÇÃO DE TRATOR OI AQUISIÇÃO DE TRATOR OI ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OI ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OI ADEQUAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOR RURAL OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS OI CORTE DE TERRA OI CONSTRUÇÃO E SEMENTES OI SISTEMBUÇÃO DE SEMENTES OI SISTEMBUÇÃO DE SEMENTES OI SAMAZENAMENTO DE SILAGENS OI AMAZENAMENTO DE SILAGENS OI ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETI	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
05 Código 17 17 511 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20 606.0006.1012.000 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.10141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.2009.000 20.606.0006.2009.000 20.606.0006.1040.2165.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2167.000 TOTAL PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SA Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°)	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00
05 Código 17 17 511 0006 17 511 0006 17.511.0006.1020.000 20 20 606 20 606 0006 20.606.0006.1012.000 20.606.0006.1080.000 20.606.0006.1141.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0006.1142.000 20.606.0006.2009.000 20.606.0040.2164.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2165.000 20.606.0040.2167.000 TOTAL PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SA Anexo 06 PROGRAMA DE TR	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  Especificação Operação Especial Saneamento Saneamento Saneamento Básico Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OI MIPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO Agricultura Extensão Rural FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA OI MORATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGRICULTURA OI MORATAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO OI AGRICULTURA OI CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES OI ABERTURA DE BEBEDOUROS OI AQUISIÇÃO DE TRATOR OI AQUISIÇÃO DE TRATOR OI ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OI ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OI ADEQUAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOR RURAL OI PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS OI CORTE DE TERRA OI CONSTRUÇÃO E SEMENTES OI SISTEMBUÇÃO DE SEMENTES OI SISTEMBUÇÃO DE SEMENTES OI SAMAZENAMENTO DE SILAGENS OI AMAZENAMENTO DE SILAGENS OI ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETION OF CONDETI	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 340.445,00 340.445,00 175.495,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 51.195,00 164.950,00 164.950,00	1.274.944,00 1.274.944,00 1.128.669,00 1.128.669,00 146.275,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00 1.274.944,00	11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 1.615.389,00 1.615.389,00 1.304.164,00 39.550,00 16.950,00 33.900,00 33.900,00 51.195,00 1.128.669,00 311.225,00 164.950,00 70.000,00 8.475,00 22.600,00 45.200,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	Speração Especiai	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,0
12 361 Ensino	Fundamental		225.468,00	4.463.791,00	4.689.259,0
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		153.954,00	4.387.457,00	4.541.411,0
	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		4.034,00	1	4.034,0
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		26.950,00		26.950,0
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		21.950,00		21.950,0
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN		37.740,00		37.740,0
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		63.280,00		63.280,0
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.000.850,00	1.000.850,0
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			2.105.410,00	2.105.410,0
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			863.490,00	863.490,0
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			92.490,00	92.490,0
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		İ	51.160,00	51.160,0
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		İ	7.370,00	7.370,0
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		İ	60.230,00	60.230,0
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		İ	6.667,00	6.667,
	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS		İ	17.900,00	17.900,0
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1	i	77.060,00	77.060,0
	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		İ	104.830,00	104.830,0
12 361 0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL	1	2.034,00	7,11	2.034,0
	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		2.034,00		2.034,0
	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES- PAR		69.480,00	76.334,00	145.814,0
	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		52.530,00	7 4 4 4 4 4	52.530,0
	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS			25.990,00	25.990,0
-	AQUISIÇÃO DE TERRENO		16.950,00		16.950,0
	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		100740,001	23.244,00	23.244,0
	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			22.600,00	22.600,0
	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS			4.500,00	4.500,0
12 362	Ensino Médio			11.526,00	11.526,0
12 362 0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,0
	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,0
	Part of Early to Do El out to MEDIO			11.520,00	11.520,0
12 364	Ensino Superior			27 284 00	27 284 (
12 364 PREFEITURA MUNC	Ensino Superior SÃO JOSÉ DO BREJO D			27.284,00	27.284,0
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D	01612692/0001-91			27.284,0
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA	SÃO JOSÉ DO BREJO D	01612692/0001-91	ļc	27.284,00   Orçamento Programa -	27.284,0
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:	01612692/0001-91	ļc		27.284,0
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:	01612692/0001-91	ļc		27.284,0
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°)	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO	01612692/0001-91	ļc		27.284,0
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO	01612692/0001-91	ļ		27.284,0
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Orçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR, Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação	01612692/0001-91  Operação Especial	Projetos	Orçamento Programa -	Total
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			Orçamento Programa -  Atividades  27.284,00	Total 27.284,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		Projetos	Atividades 27.284,00 27.284,00	Total 27.284, 27.284,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil		Projetos	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil  EDUCAÇÃO PARA TODOS		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		Projetos	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 32.890,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12 365 0008	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil  Educação PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades  27.284,00  27.284,00  1.783.021,00  32.890,00  32.890,00  1.750.131,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 C6digo 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12 365 0008 12.365.0008	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO Educação Infantil EDUCAÇÃO PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008 12.365.0008 12.365.0008	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  Especificação  Especificação  Especificação  ESPECIFICAÇÃO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12 364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12 365 0008 12 365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2027.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30  MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 37.742,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365.0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2055.0000 12.365.0008.2055.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA BOUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30  MANUTENÇÃO DO A TENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO A TENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO A TENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO A TENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 17.515,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR, Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2035.0000 12.365.0008.2035.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUDICAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUDICAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUDICAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUDICAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUDICAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUDICAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO ASTENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO ASTENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades  27.284,00  27.284,00  1.783.021,00  32.890,00  1.750.131,00  41.584,00  861.230,00  391.610,00  37.742,00  17.515,00  400.450,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2138.0000 12.365.0008.2138.0000 12.365.0008.2138.0000 12.365.0008.2138.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNP:  BALHO  PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO  Educação Infantil  Educação Infantil  EOUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SURVAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA SINIO INFANTIL - FUNDEB 30  MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%  Educação de Jovens e Adultos		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 37.742,00 17.515,00 440.450,00 44.164,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450, 44.164,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12 365 0007 12 365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO Educação Infantil EDUCAÇÃO PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO, CRE. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SEDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SINO INFANTIL - FUNDEB 70 MANUTENÇÃO DA SINO INFANTIL - FUNDEB 30 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ACRECHE 70% Educação de Jovens e Adultos EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 37.742,00 17.515,00 400.450,00 44.164,00 44.164,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450, 44.164,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2024.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000	AIVA LEÃO, 192 - CNP:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  ESpecificação  ESpecificação  ESpecificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO Educação Infantil EDUCAÇÃO PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SUBJOURAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SUBJOURAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SUBJOURAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SUBJOURAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA CRECHE 70% Educação de Jovens e Adultos EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades  27.284,00  27.284,00  27.284,00  32.890,00  32.890,00  1.750.131,00  41.584,00  861.230,00  391.610,00  37.742,00  17.515,00  400.450,00  44.164,00  29.380,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450, 44.164, 44.164,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 0007 12.365.0007.2016.0000 12 365.0007.2016.0000 12 365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000 12.365.0008.203.0000	AIVA LEÃO, 192 - CNP3:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Especificação  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO Educação Infiantil EDUCAÇÃO PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA ADUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA BUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SECULAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SECULAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SECULAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SECULAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SECULAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA SECULAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA CRECHE 70% EDUCAÇÃO DA CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA CRECHE 70% EDUCAÇÃO DA CRECHE 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 37.742,00 17.515,00 400.450,00 44.164,00 22.380,00 14.784,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450, 44.164, 44.164, 29.380, 14.784,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.203138.0000 12.365.0008.2138.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000	AIVA LEÃO, 192 - CNP:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÂRIO  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SINIO INFANTIL - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUCAÇÃO PRANTIL - FUNDEB 30  MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%  EducaçãO de Jovens e Adulos  EDUCAÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA SUCRES ESCOLAR  MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EUC. DE JOVENS E		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 17.515,00 400.450,00 44.164,00 29.380,00 14.784,00 11.784,00 11.784,00 11.784,00 11.784,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450, 44.164, 29.380, 14.784, 10.068,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12.364.0013.2031.0000 12 365 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2027.0000 12.365.0008.2027.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.367.0000	AIVA LEÃO, 192 - CNP:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÂRIO Educação Infantil EDUCAÇÃO PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE AUX.OLIO AO ESTUDANTE MANUTENÇÃO DE NISINO UNIVERSITÂRIO  MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE OVERSE ADULTOS MANUTENÇÃO DE CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE ONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA CRECHE 70% Educação de Jovens e Adultos DEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Educação Especial EDUCAÇÃO PARA TODOS		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 37.742,00 17.515,00 400.450,00 44.164,00 29.380,00 14.784,00 10.068,00 10.068,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161, 149.030, 116.140, 32.890, 1.750.131, 41.584, 861.230, 391.610, 37.742, 17.515, 400.450, 44.164, 429.380, 14.784, 10.068, 10.068,
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12 365 0007 12.365.0007.1037.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2021.0000 12.365.0008.2021.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.365.0008.2025.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2024.0000 12.366.0009.2024.0000 12.367.0007 12.367.0007	AIVA LEÃO, 192 - CNP:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÂRIO  EDUCAÇÃO PARA TODOS  CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SINIO INFANTIL - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  MANUTENÇÃO DA SUCAÇÃO PRANTIL - FUNDEB 30  MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%  EducaçãO de Jovens e Adulos  EDUCAÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA SUCRES ESCOLAR  MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EUNDEB 70  MANUTENÇÃO DA EUC. DE JOVENS E	Operação Especial	Projetos  116.140,00 116.140,00 116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 37.742,00 17.515,00 440.450,00 44.164,00 44.164,00 29.380,00 14.784,00 10.068,00 10.068,00 10.068,00	Total 27.284, 27.284, 1.899.161,( 149.030, 116.140,( 32.890,( 1.750.131,( 41.584,( 861.230,( 391.610,( 37.742,( 17.515,( 400.450,( 44.164,( 29.380,( 14.784,( 10.068,( 10.068,( 10.068,( 10.068,( 10.068,( 10.068,( 10.068,(
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 06 Código 12 364 0013 12 365 0007 12.365.0007.2016.0000 12.365.0007.2016.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.365.0008.2023.0000 12.366.0009.2018.0000 12.366.0009.2024.0000 12.367 12 367 12 367 12 367 12 367 12 367.0007 12.367.0007 12.367.0007	AIVA LEÃO, 192 - CNP:  BALHO  PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÂRIO Educação Infantil EDUCAÇÃO PARA TODOS CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE AUX.OLIO AO ESTUDANTE MANUTENÇÃO DE NISINO UNIVERSITÂRIO  MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE SUPERIOR MANUTENÇÃO DE OVERSE ADULTOS MANUTENÇÃO DE CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE ONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DA CRECHE 70% Educação de Jovens e Adultos DEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Educação Especial EDUCAÇÃO PARA TODOS		Projetos   116.140,00   116.140,00	Atividades 27.284,00 27.284,00 1.783.021,00 32.890,00 1.750.131,00 41.584,00 861.230,00 391.610,00 37.742,00 17.515,00 400.450,00 44.164,00 29.380,00 14.784,00 10.068,00 10.068,00	Total 27.284,0 27.284,0 27.284,0 1.899.161,0 149.030,0 116.140,0 32.890,0 37.750.131,0 41.584,0 861.230,0 37.742,0 17.515,0 400.450,0 44.164,0 44.164,0 10.068,0 10.068,0 10.068,0 6.681.462,0

AV. FUNDADOR SAR	AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Or	rçamento Programa -	
Anexo 06				
PROGRAMA DE TRA	ABALHO			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
02	PODER EXECUTIVO			
09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,0
15 451 0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,0
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	175.150,00		175.150,0
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	16.950,00		16.950,0
	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.950,00		16.950,0
	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	24.860,00		24.860,0 32.850,0
	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	32.850,00 24.860,00		24.860,0
	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS  CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	11.560,00		11.560,0
	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	28.250,00		28.250,0
	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	33.320,00		33.320,0
	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	11.300,00	<u> </u>	11.300,0
	AQUIS, TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	22.600,00	<u> </u>	22.600,0
	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	18.645,00		18.645,0
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO	10.043,00	22.600,00	22.600,0
	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		1.679.280,00	1.679.280,0
	SEGURANÇA DE PREDIOS DO MUNICÍPIO	6.441,00	1.075.200,00	6.441,0
	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	,	21.018,00	21.018,0
15 512	Saneamento Básico Urbano	56.500,00	21.010,00	56.500,0
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA	56.500,00		56.500,0
	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	56.500,00		56.500,0
TOTAL	0,00	480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,0
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SAR	AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Or	rçamento Programa -	
Anexo 06				
			yumento i rograma	
	ABALHO	1	yamento I Togrania	
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°)	АВАЦНО	12-	yamento 110g.uma	
PROGRAMA DE TRA	ABALHO PODER EXECUTIVO	1	yana nogana	
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°)		1	yamana rogama	
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	PODER EXECUTIVO	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Côdigo 13 13 122	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades 633.215,00 42.149,00	703.639,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	Projetos	Atividades 633.215,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Sepecial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	Projetos	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2190.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação  Especificação Operação Especial  Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	Projetos	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2190.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação  Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE	Projetos 70.424,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 12 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	Projetos 70.424,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 12 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2192.0000 13.122.0046.2192.0000 13.123.0046.2192.0000 13.123.0046.2192.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 23.843,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2190.0000 13.122.0046.2190.0000 13.123.0046.2190.0000 13.123.0046.2190.0000 13.123.0046.2190.0000 13.123.0046.2190.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação  Especificação  Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇAO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	Projetos 70.424,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 23.843,0 12.882,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2192.0000 13.391 13 391 13 391 13 391 13 391 13 391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação  Sepecificação  Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 31.414,0 25.425,0 23.843,0 10.961,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.123.0046.2192.0000 13.391.0028 13.391.0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação  Especificação  Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  APOIO A CULTURA LOCAL	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00 1.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 31.414,0 25.425,0 23.843,0 11.882,0 10.961,0 1.582,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2192.0000 13.122.0046.2192.0000 13.391 0028 13.391 0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial  Cultura Operação Especial  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  APOIO A CULTURA LOCAL  REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00 1.582,00 1.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 23.843,0 11.882,0 11.582,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.391 0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030 13.391.0030	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação  Especificação  Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MA	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00 1.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00 580.105,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2192.0000 13.122.0046.2192.0000 13.391 13.391 0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030.1022.0000 13.391.0030.1022.0000 13.392 13.392.0004	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico APOIO AO TEATRO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO APOIO A CULTURA LOCAL REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA DÍfusão Cultural FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00 1.582,00 1.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00 580.105,00 88.799,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2192.0000 13.122.0046.2192.0000 13.391 13 391 13 391 13 391 0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0030 13.391.0030 13.391.0030 13.392.0004 13.392.0004	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico APOIO AO TEATRO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO APOIO A CULTURA LOCAL REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA DIGUSÃO CULTURA FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00 1.582,00 1.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00 10.961,00 580.105,00 88.799,00 18.871,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2190.0000 13.122.0046.2192.0000 13.391 0028 13.391 0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030 13.391.0030 13.391.0030 13.392.0004 13.392.0004 13.392.0004	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico APOIO AO TEATRO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO FIESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Projetos 70.424,00 14.464,00 12.882,00 12.882,00 1.582,00 55.960,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00  580.105,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0 18.871,0 69.928,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial  Cultura  Administração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE  MANUTENÇAO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  APOIO A CULTURA LOCAL  REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAÍVA MAIA  DÍfusão Cultural  FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES  REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES  APOIO A CULTURA LOCAL  REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES  APOIO A CULTURA LOCAL	Projetos 70.424,00 10.424,00 11.4464,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00 10.961,00 580.105,00 88.799,00 18.871,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0 18.871,0 69.928,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030 13.391.0030 13.392.0004 13.392.0004 13.392.0004 13.392.0004.204.0000 13.392.0004.204.0000 13.392.0004.204.0000000000000000000000000000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial  Cultura Administração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico APOIO AO TEATRO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL APOIO A CULTURA LOCAL REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA DÍfusão Cultural FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZAÇÃO DE RESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES APOIO A CULTURA LOCAL CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	Projetos 70.424,00 10.424,00 11.4464,00 11.2882,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00  580.105,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0 18.871,0 69.928,0 547.266,0 6.882,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2192.0000 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030.1032.0000 13.392.0004.2004.0000 13.392.0004.2004.0000 13.392.0004.2004.0000 13.392.0004.2004.0000 13.392.0004.2004.00000 13.392.00030.1083.0000 13.392.0030.1083.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial  Cultura SAdministração Geral  JUVENTUDE SÃO JOSEENSE  REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE SEMANA DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE  Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueológico  APOIO AO TEATRO MUNICIPAL  AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  MANUTENÇÃO DO TEATRO  APOIO A CULTURA LOCAL  REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA  Difusão Cultural  FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES  REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS  REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS  REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS  REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS  CONST. REF. E E ECUP. DO TELECENTRO  CONST. AMPREF. E RECUP. DO TELECENTRO	Projetos 70.424,00 10.424,00 11.4.464,00 11.2.882,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00  580.105,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 25.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0 18.871,0 69.928,0 547.266,0 6.882,0 25.086,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.391.0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030.1022.0000 13.392.0004 13.392.0004 13.392.0004.2004.0000 13.392.0004.2006.0000 13.392.0004.2006.0000 13.392.0030.1083.0000 13.392.0030.1083.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Especificação Operação Especial Quadministração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico APOIO AO TEATRO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO FINANCIPA DE SETIVIDADES E COMEMORAÇÕES REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES APOIO A CULTURA LOCAL CONST. REC.REF. E RECUP. DO TELECENTRO CONST. REC.REF. E RECUP. DO TELECENTRO CONST. REC.REF. E RECUP. DO PREDIO DA CASA DA CULTURA	Projetos 70.424,00 10.424,00 11.4464,00 11.2882,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00 10.961,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00 491.306,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 225.425,0 12.882,0 1.582,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0 18.871,0 69.928,0 547.266,0 6.882,0 25.086,0 3.200,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11 Código 13 13 122 13 122 0046 13.122.0046.2189.0000 13.122.0046.2199.0000 13.122.0046.2199.0000 13.391.0028 13.391.0028.1082.0000 13.391.0028.2080.0000 13.391.0030.11022.0000 13.392.0004.2010.0000 13.392.0004.2010.0000 13.392.0004.2004.0000 13.392.0004.2004.0000 13.392.0030.1083.0000 13.392.0030.1083.0000 13.392.0030.1116.0000 13.392.0030.10185.0000 13.392.0030.10185.0000	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO    Especificação   Operação Especial	Projetos 70.424,00 10.424,00 11.4.464,00 11.2.882,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00  580.105,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00 491.306,00 40.000,00	703.639,0 42.149,0 42.149,0 5.650,0 5.085,0 31.414,0 225.425,0 12.882,0 10.961,0 1.582,0 636.065,0 88.799,0 18.871,0 69.928,0 547.260,0 6.882,0 25.086,0 3.200,0 40.000,0
PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 11	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  Especificação Operação Especial Cultura Especificação Operação Especial Quadministração Geral JUVENTUDE SÃO JOSEENSE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico APOIO AO TEATRO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO MANUTENÇÃO DO TEATRO FINANCIPA DE SETIVIDADES E COMEMORAÇÕES REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES APOIO A CULTURA LOCAL CONST. REC.REF. E RECUP. DO TELECENTRO CONST. REC.REF. E RECUP. DO TELECENTRO CONST. REC.REF. E RECUP. DO PREDIO DA CASA DA CULTURA	Projetos 70.424,00 10.424,00 11.4.464,00 11.2.882,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00 11.582,00	Atividades 633.215,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 10.961,00 10.961,00 10.961,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00 491.306,00	Total 703.639,00 42.149,00 42.149,00 5.650,00 5.085,00 31.414,00 25.425,00 1.582,00 1.582,00 636.065,00 88.799,00 18.871,00 69.928,00 69.928,00 25.086,00 3.200,00 40.000,00 373.675,00 15.029,00

13.392.0030.2086.0000 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

13.392.0030.2090.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

10.283,00

15.594,00

10.283,00

15.594,00

13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA		16.611,00	16.611,00
13.392.0030.2092.0000	0 REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	20.792,00		20.792,00
13.392.0030.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.114,00	20.114,00
23	Comércio e Serviços	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23 695	Turismo	3.164,00	52.206,00	55.370,00
PREFEITURA MUN	C SÃO JOSÉ DO BREJO D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
AV. FUNDADOR SAI	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Oı	rçamento Programa -	
Anexo 06				
PROGRAMA DE TR	ABALHO			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	3.164,00	52.206,00	55.370,00
	0 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	3.164,00		3.164,00
	0 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1 7.7	6.554,00	6.554,00
	0 ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS		10.170,00	10.170,00
	0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	<del> </del>	11.865,00	11.865,00
	0 APOIO AO TURISMO LOCAL		11.413,00	11.413,00
	A APOIG AO TURISMO RURAL		4.068,00	4.068,00
	D APOIO AO TURISMO RELIGIOSO		4.068,00	4.068,00
	D APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	1	4.068,00	4.068,00
27		05 200 00		198.944,00
27 812	Desporto e Lazer	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 0011	Desporto Comunitário			198.944,00
	APOIO AO ESPORTE	95.290,00	103.654,00	
	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	27.346,00		27.346,00
	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	22.600,00		22.600,00
	0 CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	21.696,00		21.696,00
	AQUISIÇÃO DE TERRENO	12.800,00		12.800,00
	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	10.848,00		10.848,00
	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE		27.040,00	27.040,00
27.812.0011.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO		76.614,00	76.614,00
		<del></del>		
TOTAL	0,	00 168.878,00	789.075,00	957.953,00
PREFEITURA MUN	C SÃO JOSÉ DO BREJO D	00 168.878,00	789.075,00	
PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SAI	C SÃO JOSÉ DO BREJO D		789.075,00	
PREFEITURA MUN	C SÃO JOSÉ DO BREJO D			
PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SAI	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°)	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°)	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
PREFEITURA MUN AV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°)	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO			
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°)	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO			
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	O	rçamento Programa -	957.953,00 Total
PREFEITURA MUN- AV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Especificação Operação Especial	Oi	rçamento Programa -  Atividades	957.953,00  Total 828.801,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Especificação Operação Especial  Urbanismo	Oi	Atividades 712.023,00	957.953,00  Total 828.801,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031	C SÃO JOSÉ DO BREJO D   RAIVA LEÃO, 192 -   CNPJ:01612692/0001-91     CABALHO	Oi	Atividades 712.023,00 695.073,00	957.953,00  Total 828.801,00 695.073,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Especificação Operação Especial  Urbanismo  Serviços Urbanos  GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	Oi	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00	957.953,00  Total 828.801,00 695.073,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Especificação Operação Especial Urbanismo Serviços Urbanos GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Oi	Atividades 712.023,00 695.073,00 591.457,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 501.457,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2094.0000	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Urbanismo  Serviços Urbanos  GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Oi	Atividades 712.023,00 695.073,00 501.457,00 193.616,00	Total 828.801,00 695.073,00 501.457,00 193.616,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Especificação Operação Especial  Urbanismo Serviços Urbanos GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Preservação e Conservação Ambiental	Oi	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.01.457,00 193.616,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 501.457,00 193.616,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS    Especificação Operação Especial     Urbanismo     Serviços Urbanos     GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE     O MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     O MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     O MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA     Preservação e Conservação Ambiental     COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	Oi	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 15 541 0052	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS    Especificação Operação Especial     Urbanismo     Serviços Urbanos     GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE     MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS     MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÜBLICA     Preservação e Conservação Ambiental     COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO     MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	Projetos 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 501.457,00 16.950,00 16.950,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2094.0000 15.541 15 541 0052 15.541.0052.2032.0000	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO SECMUN,DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS    Serviços Urbanos   Operação Especial   Urbanismo   Urbanismo   Operação Especial   Serviços Urbanos   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Especial   Operação Es	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.77888,00 116.77888,00 116.77888,00 116.77888,00 116.77888,00 116.77888,00 116.77888,00 11	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 10.457,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2094.0000 15.541 15 541 0052 15.541.0052.2032.0000	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  CABALHO  PODER EXECUTIVO SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS    Serviços Urbanos   Serviços Urbanos     GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE     GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE     O MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     O MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÜBLICA     Preservação e Conservação Ambiental     COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO     O MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO     O IRRIGANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 13.616,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 15 541 0052 15.541.0052.2032.0000 15 782 15 782 0031 15.782.0031.1068.0000 TOTAL	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 -  CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  LUtbanismo  Serviços Urbanos  GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Preservação e Conservação Ambiental  COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO  MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO  MPLANTACAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  MPLANTACAO DE SERVIÇOS URBANO  MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO  Transporte Rodoviário  GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  O RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.77888,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788,00 116.7788	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 103.616,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIA AV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15 452.0031.2094.0000 15 541 15 541 0052 15 541 0052.2032.0000 15 782 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS    Serviços Urbanos   Serviços Urbanos	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 13.616,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 15 541 0052 15.541 0052 15.782 0031 15.782 0031 15.782.0031.1068.0000 TOTAL PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS    Serviços Urbanos   Serviços Urbanos	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15 541 0052 15 541 0052 15 5782 0031 15.782.0031.1068.0000 15 782 17 782 0031	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUNDE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Urbanismo  Serviços Urbanos  GESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  DE SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS  SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS  DE MECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DE RECUPERAÇÃO DE R	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.541.0052.2032.0000 15 541 15 5782 0031 15.782.0031.1068.0000 TOTAL PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUNDE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Urbanismo  Serviços Urbanos  GESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE SE SERVIÇOS URBANOS  DE SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS  SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS  DE MECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DE RECUPERAÇÃO DE R	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15.541 15.541 0052 15.541.0052.2032.0000 15.782 15.782 15.782 15.782.0031.1068.0000 TOTAL PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°)	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Lubanismo Serviços Urbanos GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE D MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTE S SERVIÇOS URBANOS  MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA PRESEVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAI O MENTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO D MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO TITANSPORTE DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE D RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANO D RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANO D RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE CESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANO COLETA SELTIVA DE LIXO URBANO COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE CESTAO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANOS E TRANSPORTE COLETA SELTIVA DE LIXO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBA	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 15 452 031.2094.0000 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 15 541 15 541 15 782 15 782 15 782 15 782 031.1068.0000 TOTAL PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - (CNP5:01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC,MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Urbanismo Serviços Urbanos GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA PRESSURÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAI COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO MANUTENÇÃO DO E COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIXO URBANO MANUTENÇÃO DO ESTRA SELETIVA DO LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA PRESSURÇÃO E CONSERVÂÇÃO MEDICA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E S	Projetos 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 13.616,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 15 452 15 452 0031.2094.0000 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 1052 15 541 0052 15 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031 15 782 005 15 782 007 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPE-01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Undanismo Serviços Urbanos (EISTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Preservação e Conservação Ambiental COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MRIPARA FOR OB SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR SECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E	Projetos   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   On the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 828.801,00
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 452 15 452 0031 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 15 541 0052 15.541.0052.2032.0000 15 782 15 782 0031 15.782.0031.1068.0000 TOTAL PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código	C SÁO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ-01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Urbanismo  Serviços Urbanos  GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE B SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE B SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE B SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE B SERVIÇOS URBANOS  MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE B SERVIÇOS URBANOS  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  MIPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO  M	Projetos   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   00   116.778,00   On	Atividades   712.023,00   695.073,00   501.457,00   16.950,00   16.950,00   16.950,00   712.023,00   712.023,00	Total 828.801,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 116.778,00 Total  Total
PREFEITURA MUNIAV. FUNDADOR SAI Anexo 06 PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 12 Código 15 15 15 452 15 452 0031.2094.0000 15.452.0031.2094.0000 15.452.0031.2095.0000 15 541 1052 15 541 0052 15 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031 15 782 0031 15 782 005 15 782 007 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	C SÃO JOSÉ DO BREJO D  RAIVA LEÃO, 192 - CNPE-01612692/0001-91  ABALHO  PODER EXECUTIVO  SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  Undanismo Serviços Urbanos (EISTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Preservação e Conservação Ambiental COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO MRIPARA FOR OB SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE  OR MECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS  OR SECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE  OR RECUPERAÇÃO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E TRANSPORTE E	Projetos   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   116.778,00   On the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	Atividades 712.023,00 695.073,00 695.073,00 193.616,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712.023,00 712	Total 828.801,00 695.073,00 695.073,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 116.778,00 116.778,00 828.801,00

10 122 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			839.790,00	839.790,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS			61.650,00	61.650,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			778.140,00	778.140,00
10 122 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			12.522,00	12.522,00
10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA			12.522,00	12.522,00
10 301	Atenção Básica		369.782,00	2.941.588,00	3.311.370,00
10 301 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		20.340,00	37.855,00	58.195,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		20.340,00		20.340,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	ĺ		37.855,00	37.855,00
10 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		349.442,00		349.442,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		40.340,00		40.340,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	i	84.520,00		84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	i	57.262,00		57.262,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		55.820,00		55.820,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		39.860,00		39.860,00
	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		71.640,00		71.640,00
	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		71.0-10,00	2.903.733,00	2.903.733,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS			2.248.415,00	2.248.415,00
	: '				100.000,00
	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES			100.000,00	
	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			24.514,00	24.514,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		1	93.112,00	93.112,00
	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE			143.228,00	143.228,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ			9.718,00	9.718,00
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE			9.040,00	9.040,00
-	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA			14.173,00	14.173,00
	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF			261.533,00	261.533,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.034,00	210.971,00	233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.034,00		22.034,00
	LOTHING LO DE LA PATE LA VOIT		22.034,00		22.034,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	l .			
	SÃO JOSÉ DO BREJO D	ı	1		,
	SÃO JOSÉ DO BREJO D	CNPJ:01612692/0001-91		rçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D	CNPJ:01612692/0001-91		rçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 -	CNPJ:01612692/0001-91		rçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 -	CNPJ:01612692/0001-91		rçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°)	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 - BALHO	CNPJ:01612692/0001-91		rçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 - BALHO PODER EXECUTIVO	CNPJ:01612692/0001-91		rçamento Programa -	
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Or		
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código	SÃO JOSÉ DO BREJO D AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação	CNPJ:01612692/0001-91		Atividades	Total
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Or	Atividades 210.971,00	Total 210.971,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00	Total 210.971,00 210.971,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048 10 303 0048	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 10 303 10 303 10 303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10 303	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2178.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2178.0000	SÃO JOSÉ DO BREJO D  AIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048 10 303 0048 10 303 0048 10 303 0048.2108.0000 10 303 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304 10 304	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2178.0000 10.304 10 304 10 304 10 304 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 304 10 304 10 304 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 83.151,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 304 10 304 10 305 10 305 10 304 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 31.151,00 83.151,00 18.621,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (inc.l1, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.304.0048.2148.0000 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	SÃO JOSÉ DO BREJO D  ALVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048.2184.0000 10 303 10 303 0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.304.0048.2178.0000 10 305 10 304 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.	Operação Especial	Or	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 31.151,00 83.151,00 18.621,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 304 10 304 10 304 10 305 0048 10.304.0048.2148.0000 10 305 10 305 0048 10.305.0048.2038.0000 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305.0051.2008.0000 TOTAL PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  ESPECIFICAÇÃO  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.151,00 83.151,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2148.0000 10.304 10 305 0048 10.304.0048.2148.0000 10.305 0048 10.305.0048.2038.0000 10.305 0051 10.305.0051.2008.0000 TOTAL PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SARA	SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  ESPECIFICAÇÃO  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.151,00 83.151,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10.303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2178.0000 10.304 10.304 10.305.0048.2138.0000 10.305.0050.0050 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051	SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MADICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  WIGILANCIA SANITÂRIA  Vigilância Gentra Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SAN	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10.303.0048.2178.0000 10.304.0048.2178.0000 10.305.0048 10.304.0048.2148.0000 10.305 10.305.0048 10.305.0048 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051 10.305.0051.2008.0000 TOTAL PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA	SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MADICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  WIGILANCIA SANITÂRIA  Vigilância Gentra Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SANITÂRIA  VIGILANCIA SAN	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2108.0000 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 304 10 305 10 306 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	SÃO JOSÉ DO BREJO D  IIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUPORTE PROFIBITION OF TEMPERATION OF SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Explêmiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D  RIVA LEÃO, 192 -  BALHO	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048 10 303 0048 10 303 0048 10 303 0048 10 303 0048 10 303 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305 0048 10 305	SÃO JOSÉ DO BREJO D  IIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇÃS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO	Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 304 10 304 10 304 10 305 0048 10.304.0048.2148.0000 10 305 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 14	SÃO JOSÉ DO BREJO D  IIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilatico e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÂRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÂRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMBA DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00 erçamento Programa	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 4.632.294,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 1	SÃO JOSÉ DO BREJO D  IIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUporte Profilático e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÁRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB.A DOENÇÃS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO	Operação Especial	Projetos	Atividades  210.971,00  210.971,00  102.687,00  102.687,00  3.733,00  31.148,00  31.148,00  31.148,00  101.772,00  83.151,00  18.621,00  18.621,00  4.240.478,00  Atividades	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 4.632.294,00  Total
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10 302 0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 304 10 304 10 304 10 305 0048 10.304.0048.2148.0000 10 305 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 10 305 0051 PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 14	SÃO JOSÉ DO BREJO D  IIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  Suporte Profilatico e Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  MEDICAÇÃO NA HORA CERTA  Vigilância Sanitária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÂRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  VIGILANCIA SANITÂRIA  Vigilância Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMBA DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial	Projetos	Atividades 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 18.621,00 4.240.478,00 erçamento Programa	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 4.632.294,00
PREFEITURA MUNC AV. FUNDADOR SAR/ Anexo 06 PROGRAMA DE TRA (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 13 Código 10 302 0048 10.302.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2184.0000 10 303 10 303 0048 10.303.0048.2178.0000 10 304 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 1	NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  PODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Especificação  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE  SUporte Profidiatios o Terapêutico  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA PARMÁCIA BASICA  MEDICAÇÃO NA HORA CEBTA  Vigiliancia Sanifária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  MINITENÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  Vigiliancia Sanifária  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  Vigiliancia Epidemiológica  BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS  ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.  SÃO JOSÉ DO BREJO D  NIVA LEÃO, 192 -  BALHO  ESPECIFICAÇÃO  ESPECIALIZADA EM SAÚDE  BALHO  FODER EXECUTIVO  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  ESPECIFICAÇÃO	Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial  Operação Especial	Projetos	Atividades  210.971,00  210.971,00  102.687,00  102.687,00  3.733,00  31.148,00  31.148,00  31.148,00  101.772,00  83.151,00  18.621,00  18.621,00  4.240.478,00  Atividades	Total 210.971,00 210.971,00 102.687,00 102.687,00 98.954,00 3.733,00 31.148,00 31.148,00 101.772,00 83.151,00 18.621,00 4.632.294,00  Total

08.241.0036.2188.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			5.017,00	5.017,00
08 244	Assistência Comunitária		123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS			725.562,00	725.562,00
	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			570.353,00	570.353,00
08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			137.090,00	137.090,00
08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB			11.000,00	11.000,00
08.244.0018.2127.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.119,00	7.119,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		123.575,00	455.395,00	578.970,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		51.609,00		51.609,00
08.244.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		20.998,00		20.998,00
08.244.0020.2012.0000	MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.			11.300,00	11.300,00
08.244.0020.2020.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA			21.100,00	21.100,00
08.244.0020.2033.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)			80.000,00	80.000,00
08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			167.550,00	167.550,00
08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA			32.350,00	32.350,00
08.244.0020.2143.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S			119.930,00	119.930,00
08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS		50.968,00		50.968,00
08.244.0020.2152.0000	MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO			17.515,00	17.515,00
08.244.0020.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			5.650,00	5.650,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES			61.000,00	61.000,00
08.244.0021.2052.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS			61.000,00	61.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL			13.500,00	13.500,00
08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.500,00	13.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO			38.750,00	38.750,00
08.244.0037.2159.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS			38.750,00	38.750,00
08 244 0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			11.300,00	11.300,00
08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			11.300,00	11.300,00
TOTAL		0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
PREFEITURA MUNC	C SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SAR	AIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01	612692/0001-91	Or	çamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRA	ABALHO				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
02	PODER EXECUTIVO				
15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			69.495,00	69.495,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	İ	İ	69.495,00	69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	İ	İ	69.495,00	69.495,00
04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	İ	İ	69.495,00	69.495,00
TOTAL		0,00	0,00	69.495,00	69.495,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161269	92/0001-91		Orçamento Programa -Exercício de 20	023	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		230.000,00		230.000,00
99 999	Reserva de Contingência		230.000,00		230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
99.999.9999.90000	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL GERAL		74.000,00	2.265.136,00	20.611.754,00	22.950.890,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃ	O, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	O	rçamento Programa	- Exercício de 2023	
Anexo 07			, ,		
PROGRAMA DE TRABALHO I	DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCÔ	ĎES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
POR PROJETOS, ATIVIDADES	S E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
04	Administração	74.000,00	60.600,00	2.946.724,00	3.081.324,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04 122	Administração Geral	0,00	60.600,00	2.157.422,00	2.218.022,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	887.038,00	887.038,00
04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	0,00	0,00	887.038,00	887.038,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.270.384,00	1.270.384,00
04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.270.384,00	1.270.384,00
04 122 0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0039.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0044.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04 123	Administração Financeira	74.000,00	0,00	659.487,00	733.487,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	74.000,00	0,00	648.187,00	722.187,00
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
04.123.0005.2007.0000	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	0,00	0,00	648.187,00	648.187,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
04.123.0042.2103.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
08	Assistência Social	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08 241 0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08.241.0036.2188.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00

PREFEITURA MUNC SÃ	O JOSÉ DO BREJO D				i
AV. FUNDADOR SARAIV	A LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	(	Orçamento Prog	rama - Exercício de	e 2023
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABA	LHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE I	UNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
POR PROJETOS, ATIVII	DADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	725.562,00	725.562,00
08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	570.353,00	570.353,00
08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	137.090,00	137.090,00
08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0018.2127.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	123.575,00	455.395,00	578.970,00
08.244.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	51.609,00	0,00	51.609,00
08.244.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	20.998,00	0,00	20.998,00
08.244.0020.2012.0000	MANUTENÇÃO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0020.2020.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
08.244.0020.2033.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	UNICO 0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	167.550,00	167.550,00
08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	0,00	0,00	32.350,00	32.350,00
08.244.0020.2143.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	0,00	0,00	119.930,00	119.930,00
08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS	0,00	50.968,00	0,00	50.968,00
08.244.0020.2152.0000	MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	17.515,00	17.515,00
08.244.0020.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0021.2052.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00
08.244.0037.2159.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00
08 244 0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
10	Saúde	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	852.312,00	852.312,00
10 122 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	839.790,00	839.790,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	778.140,00	778.140,00
10 122 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00
10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00

#### PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0	Saúde	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
0 301	Atenção Básica	0,00	369.782,00	2.941.588,00	3.311.370,00
0 301 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	20.340,00	37.855,00	58.195,00
0.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
0.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	37.855,00	37.855,00
0 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	SAÚDE 0,00	349.442,00	0,00	349.442,00
0.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00
0.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
0.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	57.262,00	0,00	57.262,00
0.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	0,00	55.820,00	0,00	55.820,00
0.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	39.860,00	0,00	39.860,00
0.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	71.640,00	0,00	71.640,00
0 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.903.733,00	2.903.733,00
0.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.248.415,00	2.248.415,00
0.301.0048.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	24.514,00	24.514,00
0.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	93.112,00	93.112,00
0.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	143.228,00	143.228,00
0.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00
0.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
0.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	14.173,00	14.173,00
0.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	261.533,00	261.533,00
0 302	Assistència Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.034,00	210.971,00	233.005,00
0 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
0.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
0 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
0.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
0 303 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
0.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	98.954,00	98.954,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

10.303.0048.2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	0,00	0,00	3.733,00	3.733,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10 304 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	101.772,00	101.772,00

#### PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Atividades Projetos Total 4.632.294,00 Saúde 0,00 391.816,00 4.240.478,00 10 305 Vigilância Epidemiológica 0.00 0.00 101.772,00 101.772,00 10 305 0048 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0.00 0.00 83.151.00 83.151,00 10.305.0048.2038.0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS 0,00 0,00 83.151,00 83.151,00 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 10 305 0051 0,00 0,00 18.621,00 18.621,00 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA. 10.305.0051.2008.0000 0.00 0.00 18.621.00 18,621,00 0.00 341.608.00 6,339,854,00 6.681.462.00 12 361 Ensino Fundamental 0,00 225.468.00 4.463.791,00 4.689.259,00 12 361 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS 153.954,00 4.387.457,00 4.541.411,00 0,00 12.361.0007.1010.0000 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 4.034,00 0,00 0,00 4.034,00 12.361.0007.1018.0000 CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS 0.00 26,950,00 26,950,00 12.361.0007.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 21.950,00 0.00 21,950,00 12.361.0007.1021.0000 37.740,00 37.740,00 CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN 0,00 0,00 12.361.0007.1025.0000 AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO 0,00 63.280,00 63.280,00 0,00 12.361.0007.2013.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.000.850,00 1.000.850,00 12.361.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 0.00 0.00 2.105.410.00 2.105.410.00 12.361.0007.2015.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 0.00 0.00 863,490,00 863,490,00 12.361.0007.2016.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 92.490,00 92.490,00 12.361.0007.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 51.160,00 51.160,00 12.361.0007.2111.0000 MANUTENCÃO DO PROGRAMA PDDE 0.00 0.00 7.370.00 7,370,00 12.361.0007.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0.00 0.00 60.230.00 60.230.00 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.361.0007.2125.0000 0.00 0,00 6.667,00 6.667,00 MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS 12.361.0007.2168.0000 0,00 0,00 17.900,00 17.900,00 12.361.0007.2185.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 77.060,00 77.060,00 12.361.0007.2186.0000 MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO 0.00 0.00 104.830.00 104.830.00 12 361 0025 APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL 0.00 2.034,00 2.034.00 0.00 12.361.0025.1073.0000 ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE 0,00 2.034,00 0.00 2.034,00 12 361 0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR 0,00 69.480,00 76.334,00 145.814,00 12.361.0041.1081.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 0,00 52.530,00 0,00 52.530,00 12.361.0041.1092.0000 CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS 0,00 25.990,00 25.990,00 0,00 12.361.0041.1093.0000 16.950,00 AQUISIÇÃO DE TERRENO 0,00 0,00 16.950,00 FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 23.244.00 12.361.0041.2171.0000 0.00 0.00 23,244,00 12.361.0041.2172.0000 LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS 0,00 0,00 22.600,00 22.600,00 12.361.0041.2174.0000 INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS 0.00 0.00 4.500,00 4.500,00 12 362 Ensino Médio 0.00 0.00 11.526,00 11.526,00 12 362 0012 APOIO AO ENSINO MÉDIO 0.00 0.00 11.526,00 11.526,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023
A 07	

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

Ensino Superior

12.362.0012.2030.0000

12 364

11.526,00

27.284,00

11.526,00

27.284,00

0.00

0,00

0.00

#### DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

OR PROJETOS	S, ATIVIDADES	E OPERAÇOES	ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12 365	Educação Infantil	0,00	116.140,00	1.783.021,00	1.899.161,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	116.140,00	32.890,00	149.030,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	116.140,00	0,00	116.140,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	32.890,00	32.890,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.750.131,00	1.750.131,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	41.584,00	41.584,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	861.230,00	861.230,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	0,00	0,00	391.610,00	391.610,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	0,00	0,00	37.742,00	37.742,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	17.515,00	17.515,00
12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	0,00	0,00	400.450,00	400.450,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	44.164,00	44.164,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	44.164,00	44.164,00
12.366.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	0,00	0,00	29.380,00	29.380,00
12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	14.784,00	14.784,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
13	Cultura	0,00	70.424,00	633.215,00	703.639,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	42.149,00	42.149,00
13 122 0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	0,00	0,00	42.149,00	42.149,00
13.122.0046.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
13.122.0046.2190.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
13.122.0046.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE	0,00	0,00	31.414,00	31.414,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	14.464,00	10.961,00	25.425,00
13 391 0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	0,00	12.882,00	10.961,00	23.843,00
13.391.0028.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	0,00	12.882,00	0,00	12.882,00
13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	0,00	10.961,00	10.961,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
13.391.0030.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
13 392	Difusão Cultural	0.00	55.960,00	580.105,00	636.065,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO. 192 - CNPI:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	70.424,00	633.215,00	703.639,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.960,00	580.105,00	636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	88.799,00	88.799,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	0,00	18.871,00	18.871,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	69.928,00	69.928,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392.0030.1083.0000	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00
13.392.0030.1085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	25.086,00	0,00	25.086,00
13.392.0030.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13.392.0030.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	373.675,00	373.675,00
13.392.0030.2084.0000	MANUTENCÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	15.029,00	15.029,00

13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	-71	10.283,00	10.283,00
13.392.0030.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	15.594,00	15.594,00
13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	16.611,00	16.611,00
13.392.0030.2092.0000	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	20.792,00	0,00	20.792,00
13.392.0030.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.114,00	20.114,00
15	Urbanismo	0,00	597.014,00	2.434.921,00	3.031.935,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15 451 0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	0,00	175.150,00	0,00	175.150,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	24.860,00	0,00	24.860,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	0,00	24.860,00	0,00	24.860,00
15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
15.451.0024.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.679.280,00	1.679.280,00
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00
15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	0,00	0,00	21.018,00	21.018,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	695.073,00	695.073,00
15 452 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	695.073,00	695.073,00
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	501.457,00	501.457,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	193.616,00	193.616,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS	
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	597.014,00	2.434.921,00	3.031.935,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15.512.0016.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15 541 0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
17	Saneamento	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
20	Agricultura	0,00	340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606	Extensão Rural	0,00	340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	175.495,00	1.128.669,00	1.304.164,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	39.550,00	0,00	39.550,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00

20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.128.669,00	1.128.669,00
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	164.950,00	146.275,00	311.225,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	0,00	164.950,00	0,00	164.950,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	8.475,00	8.475,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÀGUA	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	3.164,00	88.140,00	91.304,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00
23 691 0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00
23.691.0047.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00
23 695	Turismo	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS	
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	

(file.fi, § 2 , Art.2 )	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Comércio e Servicos	Operação Especiai 0.00	3.164,00	88.140,00	91.304.00
23	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-7	7 1		
23 695	Turismo	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23.695.0033.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00
23.695.0033.2130.0000	APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	11.413,00	11.413,00
23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
27	Desporto e Lazer	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 0011	APOIO AO ESPORTE	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	27.346,00	0,00	27.346,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	21.696,00	0,00	21.696,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
27.812.0011.2120.0000	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	27.040,00	27.040,00
27.812.0011.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.614,00	76.614,00
99	Reserva de Contingência	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99.999.9999.90000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL		74.000,00	2.265.136,00	20.611.754,00	22.950.890,00

PREFEITURA MUNC SÃ	O JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAI	AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPI:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023					
Anexo 08						
DESPESA POR FUNÇÃO	), SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					
CONFORME O VÍNCUL	CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2°, Art.2°)						
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	

01	Legislativa	1.239.300,00		1.239.300,00
01 031	Ação Legislativa	1.239.300,00		1.239.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.239.300,00		1.239.300,00
04	Administração	3.050.324,00	31.000,00	3.081.324,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	69.495,00		69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	69.495,00		69.495,00
04 122	Administração Geral	2.188.022,00	30.000,00	2.218.022,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	887.038,00		887.038,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.240.384,00	30.000,00	1.270.384,00
04 122 0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00		50.000,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.600,00		10.600,00
04 123	Administração Financeira	732.487,00	1.000,00	733.487,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	721.187,00	1.000,00	722.187,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	11.300,00		11.300,00
04 124	Controle Interno	60.320,00		60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO	60.320,00		60.320,00
08	Assistência Social	921.694,00	512.405,00	1.434.099,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.017,00		5.017,00
08 241 0036	CONTROLE SOCIAL	5.017,00		5.017,00
08 244	Assistência Comunitária	916.677,00	512.405,00	1.429.082,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	714.562,00	11.000,00	725.562,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.815,00	473.155,00	578.970,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	61.000,00		61.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL	13.500,00		13.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO	10.500,00	28.250,00	38.750,00
08 244 0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.300,00		11.300,00
10	Saúde		4.632.294,00	4.632.294,00
10 122	Administração Geral		852.312,00	852.312,00
10 122 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		839.790,00	839.790,00
10 122 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		12.522,00	12.522,00
10 301	Atenção Básica		3.311.370,00	3.311.370,00
10 301 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		58.195,00	58.195,00
10 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		349.442,00	349.442,00
10 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.903.733,00	2.903.733,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		233.005,00	233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.034,00	22.034,00
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		210.971,00	210.971,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		102.687,00	102.687,00
10 303 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		102.687,00	102.687,00
10 304	Vigilância Sanitária		31.148,00	31.148,00

PREFEITURA MUNC	SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARA	V. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇ	ÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS				
CONFORME O VÍNC	ULO COM OS RECURSOS				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		31.148,00		31.148,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		101.772,00		101.772,00
10 305 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		83.151,00		83.151,00
10 305 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		18.621,00		18.621,00
12	Educação	31.980,00	6.649.482,00		6.681.462,00
12 361	Ensino Fundamental	31.980,00	4.657.279,00		4.689.259,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	31.980,00	4.509.431,00		4.541.411,00
12 361 0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL		2.034,00		2.034,00
12 361 0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR		145.814,00		145.814,00
12 362	Ensino Médio		11.526,00		11.526,00
12 362 0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO		11.526,00		11.526,00
12 364	Ensino Superior		27.284,00		27.284,00

12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR		27.284,00	27.284,00
12 365	Educação Infantil		1.899.161,00	1.899.161,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		149.030,00	149.030,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.750.131,00	1.750.131,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		44.164,00	44.164,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		44.164,00	44.164,00
12 367	Educação Especial		10.068,00	10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		10.068,00	10.068,00
13 Cultura		633.479,00	70.160,00	703.639,00
13 122	Administração Geral	42.149,00		42.149,00
13 122 0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	42.149,00		42.149,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.905,00	4.520,00	25.425,00
13 391 0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	19.323,00	4.520,00	23.843,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	1.582,00		1.582,00
13 392	Difusão Cultural	570.425,00	65.640,00	636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	88.799,00		88.799,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	481.626,00	65.640,00	547.266,00
15	Urbanismo	2.629.592,00	402.343,00	3.031.935,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.781.694,00	364.940,00	2.146.634,00
15 451 0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	1.781.694,00	364.940,00	2.146.634,00
15 452	Serviços Urbanos	695.073,00		695.073,00
15 452 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	695.073,00		695.073,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	33.900,00	22.600,00	56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA	33.900,00	22.600,00	56.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	16.950,00		16.950,00
15 541 0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	16.950,00		16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário	101.975,00	14.803,00	116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	101.975,00	14.803,00	116.778,00

AV EUNDADOR CA	PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D  AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  Orçamento Programa - Exercício de 2023					
Anexo 08	ARAIVA LEAO, 192 - CNF3.01012092/0001-91	Or	çamento Programa - Exercicio de	2023		
	NÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					
	NÇAO, SUBFUNÇAO E PROGRAMAS NCULO COM OS RECURSOS					
	NCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2°, Art.2°)		0.11.11	*** 1.1		m . 1	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
17	Saneamento	1.000,00	10.200,00		11.200,00	
17 511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	10.200,00		11.200,00	
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.000,00	10.200,00		11.200,00	
20	Agricultura	1.515.324,00	100.065,00		1.615.389,00	
20 606	Extensão Rural	1.515.324,00	100.065,00		1.615.389,00	
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.204.099,00	100.065,00		1.304.164,00	
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	311.225,00			311.225,00	
23	Comércio e Serviços	91.304,00			91.304,00	
23 691	Promoção Comercial	35.934,00			35.934,00	
23 691 0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	35.934,00			35.934,00	
23 695	Turismo	55.370,00			55.370,00	
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	55.370,00			55.370,00	
27	Desporto e Lazer	153.744,00	45.200,00		198.944,00	
27 812	Desporto Comunitário	153.744,00	45.200,00		198.944,00	
27 812 0011	APOIO AO ESPORTE	153.744,00	45.200,00		198.944,00	
99	Reserva de Contingência	230.000,00			230.000,00	
99 999	Reserva de Contingência	230.000,00			230.000,00	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00	İ	İ	230.000,00	
TOTAL		10.497.741,00	12.453.149,00	0,00	22.950.890,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D		
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Oreamento Programa - Exercício de 2023	
Anexo 09	Organicino Frogramia - Exercicio de 2025	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2°, Art.2°)		
Orgão:	01 01 CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01 Legislativa	1.239.300,00
Orgão:	02 02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04 Administração	997.358,00
Função	23 Comércio e Servicos	35.934,00
Orgão:	02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04 Administração	1.280.984,00
Orgão:	02 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04 Administração	733.487,00
Orgão:	02 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17 Saneamento	11.200,00
Função	20 Agricultura	1.615.389,00
Orgão:	02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12 Educação	6.681.462,00
Orgão:	02 09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15 Urbanismo	2.203.134,00
Orgão:	02 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13 Cultura	703.639,00
Função	23 Comércio e Serviços	55.370,00
Função	27 Desporto e Lazer	198.944,00
Orgão:	02 12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15 Urbanismo	828.801,00
Orgão:	02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10 Saúde	4.632.294,00
Orgão:	02 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08 Assistência Social	1.434.099,00
Orgão:	02 15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04 Administração	69.495,00

	C SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SAR	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023			
Anexo 09					
DEMONSTRATIVO I	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)					
Orgão:	02 15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor			
Orgão:	90 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor			
Função	99 Reserva de Contingência	230.000,00			
TOTAL GERAL		22.950.890,00			

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.239.300,00
02 02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.033.292,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.280.984,00
02 04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	733.487,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.626.589,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.681.462,00
02 09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.203.134,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	957.953,00
02 12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	828.801,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.632.294,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.434.099,00
02 15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	69.495,00

### Paraíba, 14 de Outubro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XIII | Nº 3217

90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00
TOTAL		22.950.890,00
	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	1.239.300,00
04	Administração	3.081.324,00
08	Assistência Social	1.434.099,00
10	Saúde	4.632.294,00
12	Educação	6.681.462,00
13	Cultura	703.639,00
15	Urbanismo	3.031.935,00
17	Saneamento	11.200,00
20	Agricultura	1.615.389,00
23	Comércio e Serviços	91.304,00
27	Desporto e Lazer	198.944,00
99	Reserva de Contingência	230.000,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023			
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
TOTAL	22.950.890,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

SECURDADOR SARAIVA DE SOCIAL.

SEGURIDADE SOCIAL			
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.434.099,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.678,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.938,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.950,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.420,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.434,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.130,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.061,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.380,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.448,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.375,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.034,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.797,00	
10	Saúde		4.632.294,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.899,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.051,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.293,00	

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.465,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.316.820,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.130,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.642,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.418,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.362,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.564,00	
TOTAL			6.066.393,00

____

PREFEITURA MUN	C SÃO JOSÉ DO BREJO D							
	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa -	Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIA	R DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	01	PODER LEGISLATIVO						-
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						-
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS	S ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000	i	İ	i i	İ	İ	1.239.300,0
3 DESPESAS CORRE				i			1.184.300,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				i i	874.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		i	3.1.90.04.00	2.000,00		İ	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.697,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	183.603,00		1	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	I		3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		I	5.1.70.72.00	2.000,00	310.000,00	-	
	DIÁRIAS - CIVIL	<u> </u>		3.3.90.14.00	13.000,00	310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<u> </u>	3.3.90.33.00	5.000,00			
	,				1 / 1			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAF				<u> </u>			55.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.239.300,00	
	C SÃO JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SAI	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa -	Exercício de 2023							
QUADRO AUXILIA	R DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GAB	BINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GAB	BINETE DO PREFEITO					
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E EQUIPAM	MENTO DO GAB. DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000	1	<u> </u>	i i	İ		887.038,0
3 DESPESAS CORRE				1			872.038,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.808,00	5.2.55,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.808,00	221.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	I	<u> </u>	3.1.90.13.00	58.000,00		-	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<u> </u>	3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	<u> </u>	5.1.70.72.00	2.000,00	510.230,00		
1	P OOTRAS DESIESAS CORRENTES		I	1	1 1	310.230,00	I	

			-					
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.330,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			İ		İ	İ	15.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	i	i			15.000,00	- 1	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	i	1	4.4.90.52.00	15.000,00		1	
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.122.0039.1099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL			1	1		-	50.000,00	
T DESTERNED BE CHATTLE	4 INVESTIMENTOS					50.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	4.4.90.52.00	50.000,00	30.000,00		
MANUTENCÃO DO CONTR		04.124.0043.2179.0000	1	4.4.90.32.00	30.000,00			(0.220.00
MANUTENÇÃO DO CONTR	OLE INTERNO	04.124.0043.2179.0000	1				57,020,00	60.320,00
3 DESPESAS CORRENTES	L DEGGG AT E ENGLID GOG GO CELTO		1			#2.220.00	57.820,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.220,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-	3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.820,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		İ	3.3.90.30.00	1.000,00	İ	İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	i	İ	3.3.90.36.00	1.000,00	i	İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i	-	3.3.90.39.00	1.000,00		1	
4 DESPESAS DE CAPITAL					,		2.500,00	
T DESI ESI ES DE CIETTI E	4 INVESTIMENTOS		1			2.500,00	2.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	1	4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00		
ABOIO AO COMEDCIO E SE	RVIÇO LOCAL - LC 043/2017	23.691.0047.2191.0000	1	14.4.90.32.00	2.300,00			35.934,00
	KVIÇO LOCAL - LC 043/2017	23.091.0047.2191.0000	1				25.024.00	33.934,00
3 DESPESAS CORRENTES	2 OLITER AG DEGREG AG CORRENITEG		1			25.024.00	35.934,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	2 2 50 11 00	45.000.00	35.934,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.820,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-	3.3.90.36.00	8.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
PREFEITURA MUNC SÃO	JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercíc	io de 2023							
	ETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO	PREFEITO					
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	-4		F.R C.A.					
TOTAL			1.10. 0.71.		l l			1.033.292,00
	José do Brejo d							1.033.292,00
PREFEITURA MUNC SÃO								
	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercíc								
	ETALHAMENTO DA DESPESA	-						
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE	ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2005.0000	1 .K C.A.					1.270.384,00
3 DESPESAS CORRENTES	ADMINISTRAÇAU	p+.122.0005.2005.0000	1	<u> </u>			1 250 004 00	1.2/0.384,00
DESPESAS CORRENTES	I BESSO AL E ENGARGOS SOCIAIS	1	1			466.000.5	1.259.084,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I .	1		20.2051	466.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.380,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.520,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					792.184,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	16.950,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.034,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		04.122.0044.1035.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
TOTAL							1.280.984,00	
PREFEITURA MUNC SÃO	JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercío								
QUADRO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCEL AMENTO DE DIVII	DA CONTRATADA MUNICIPIO	04.123.0005.0008.0000	1.10 0.11					74.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	NI CONTRATINDA MONICINO	04.123.0003.0000.0000					6.000,00	74.000,00
5 DESI ESI IS CORRELATES	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00	0.000,00		
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI			3.2.90.25.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	Extended Septic of Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of the Entity of t				3,000,00		68.000,00	
- DESI ESIAS DE CITITALE	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1	1		68.000,00	00.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.000,00	00.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN			4.6.90.75.00	2.000,00			
MANUT. SEC. MUNIC. DE P		04.123.0005.2007.0000		1	2.000,00			648.187,00
3 DESPESAS CORRENTES	1	04.123.0003.2007.0000		1				040.107,00
							643 187 00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234 130 00	643.187,00	
	I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3 1 90 04 00	1 130 00	234.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.130,00	234.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00	234.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	190.000,00 40.000,00	234.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00	234.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	190.000,00 40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00	234.130,00 409.057,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES			3.1.90.11.00   3.1.90.13.00   3.1.90.16.00   3.1.90.92.00   3.3.50.41.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 8.475,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00 170.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00 170.000,00 1.582,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00 170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00 170.000,00 1.582,00	409.057,00	5.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	190.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 8.475,00 11.300,00 1.100,00 36.600,00 138.000,00 170.000,00 1.582,00		5.000,00	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~	1						
	S DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	04.123.0042.2103.0000					11 200 00	11.300,0
B DESPESAS CORRENTES	OUTDAG DEGDEGAG CODDENTEG					11 200 00	11.300,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u> </u>		2 2 70 41 00	11 200 00	11.300,00		
	ONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	11.300,00	I	22 497 00	
TOTAL PREFEITURA MUNC SÃO JOS	SÉ DO BREIO D						33.487,00	
	ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de QUADRO AUXILIAR DE DETA								
		DODEDEVECUTIVO						
PODER 02 ORGÃO 05		PODEREXECUTIVO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	T.					
UNIDADE 00		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
UNIDADE			Finalidade	Cotogorio	Detalhada	TotalGrupa	Total Catag	Total Func.
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA D	DE ADACTECIMENTO	17.511.0006.1020.0000	F.R C.A.	l l				11.200,0
	JE ABASTECIMENTO	17.311.0000.1020.0000		<u> </u>			11 200 00	11.200,0
4 DESPESAS DE CAPITAL	INIVECTIMENTOS					11 200 00	11.200,00	
	INVESTIMENTOS			4 4 00 51 00	1,000,00	11.200,00		
	BRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	PBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.0000.1012.0000		4.4.90.51.00	10.200,00			20.550.0
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃ	AO DE AÇUDES	20.606.0006.1012.0000	<u> </u>	<u> </u>	1		20.550.00	39.550,0
4 DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	<u> </u>	1	<u> </u>	1	30.550.00	39.550,00	
	INVESTIMENTOS		<u> </u>	1 4 00 20 00	11 200 00	39.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>	1	4.4.90.30.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u> </u>	1	4.4.90.39.00	11.300,00			
	BRAS E INSTALAÇÕES	20 505 0005 1000 0000		4.4.90.51.00	16.950,00			460500
ABERTURA DE BEBEDOUROS		20.606.0006.1080.0000					4.5.050.00	16.950,0
4 DESPESAS DE CAPITAL	D. W. FERSTER ATTACK					45.050.00	16.950,00	
	INVESTIMENTOS				45.050.00	16.950,00		
	BRAS E INSTALAÇÕES	20 505 0005 1000 0000		4.4.90.51.00	16.950,00			22.000
AQUISIÇÃO DE TRATOR		20.606.0006.1090.0000						33.900,0
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	INVESTIMENTOS					33.900,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS V	/ICINAIS	20.606.0006.1141.0000						33.900,0
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	INVESTIMENTOS					33.900,00		
	BRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	BRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
	BRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.260,00			
	DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	20.606.0006.1142.0000						51.195,0
3 DESPESAS CORRENTES							35.030,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.030,00		
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.390,00			
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.640,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					1		16.165,00	
	INVESTIMENTOS			<u> </u>		16.165,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.515,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	TURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0006.2009.0000					1.128.669,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.112.849,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.549,00		
	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.509,00			
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
	BRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.040,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOS								
	ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de	e 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETA	ALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO 05		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Е					
UNIDADE 00		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	T.					

	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRIC	CULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0006.2009.0000	i				İ	1.128.669,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.112.849,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		i	3.3.90.92.00	1.580,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		İ	3.3.90.93.00	1.580,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			İ				15.820,00	
	4 INVESTIMENTOS	i				15.820,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	i		4.4.90.52.00	15.820,00		i	
PERFURAÇÃO E MANUTEN		20.606.0040.1042.0000	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	164.950,00
3 DESPESAS CORRENTES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>	i i		1	148.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u> </u>	<u> </u>		148.000,00	,,,,,,	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00	110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	118.000,00		1	
4 DESPESAS DE CAPITAL	JOURNAL SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSON JORIDICA	<u> </u>	<u> </u>	5.5.70.57.00	110.000,00		16.950,00	
T DESI ESAS DE CAITIAE	4 INVESTIMENTOS	<u> </u>		1		16.950,00	10.750,00	
		<u> </u>		4.4.90.51.00	16.950,00	10.930,00		
CORTE DE TERRA	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.606.0040.2164.0000		4.4.90.31.00	10.930,00			70.000,00
		20.000.0040.2104.0000		1			70,000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	2 OUTDAG DEGDEGAG CORDENTEG					70,000,00	70.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	50,000,00	70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
DIGERNAL IN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.505.0040.0457.0000		3.3.90.39.00	10.000,00			455.00
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENT	TES	20.606.0040.2165.0000						.475,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.475,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.475,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.475,00			
ARMAZENAMENTO DE SIL	AGENS	20.606.0040.2166.0000						22.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							22.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.300,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGU.	A	20.606.0040.2167.0000						45.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							45.200,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.600,00			
PREFEITURA MUNC SÃO,	JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercíc	io de 2023							
	ETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	IENTE					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO DE ÀGU.	A	20.606.0040.2167.0000	1	i	i	1	<u> </u>	45.200,00
TOTAL		1		1	1 1		1.626.589,00	
PREFEITURA MUNC SÃO	JOSÉ DO BREJO D						1.020.507,00	
	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercíc	<u> </u>							
	ETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
OROAO	loo	DECKETAKIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE CON	NSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0007.1010.0000						4.034,
4 DESPESAS DE CAP	PITAL						4.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		İ	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REC	UP. E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0007.1018.0000	İ		İ			26.950
4 DESPESAS DE CAP			İ	Ì	i i		26.950,00	
	4 INVESTIMENTOS		i		i i	26.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AOUISICÃO DE VEÍO	CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1019.0000		1	10.000,00			21.950
4 DESPESAS DE CAP		12.501.0007.1017.0000	<u> </u>	1			21.950,00	21.750
+ DESFESAS DE CAF	4 INVESTIMENTOS					21.050.00	21.930,00	
				4 4 00 52 00	16.050.00	21.950,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	12.361.0007.1021.0000						7.740,00
4 DESPESAS DE CAP				<u> </u>	1		37.740,00	
	4 INVESTIMENTOS					37.740,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.440,00			
AQUISICAO DE VEIO	CULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	12.361.0007.1025.0000						63.280
4 DESPESAS DE CAP	PITAL						63.280,00	
	4 INVESTIMENTOS				i i	63.280,00	İ	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00		i	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.980,00		i	
MANUTENÇÃO DA S	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000	T T				1.000.850,00	
3 DESPESAS CORRE				1	1		989.550,00	
D DDD DD				5	05.000,00	7071220,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00	03.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	<del>-</del>			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380.000,00			
				3.1.90.13.00	84.000,00			
DESCRIPTION A SECOND	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	C SÃO JOSÉ DO BREJO D							
-	RAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa -	Exercício de 2023							
	R DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
A CARTEST TO THE CO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000						1.000.850
MANUTENÇÃO DA S							989.550,00	
	NTES					494.550.00		
						484.330,00		
3 DESPESAS CORRE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.000,00	484.550,00	<u> </u>	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00 3.3.90.18.00	6.000,00	484.550,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	9.040,00	484.550,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00	9.040,00	484.550,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00	484.550,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00	484.330,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.18.00   3.3.90.19.00   3.3.90.30.00   3.3.90.30.00   3.3.90.33.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00	484.330,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00	484.330,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00	484.330,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00	484.330,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00	484.330,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00	484.330,00		
3 DESPESAS CORRE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00 10.000,00 100.000,00	484.330,00	11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00 10.000,00 100.000,00	11.300,00	11.300,00	
3 DESPESAS CORRE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00 10.000,00 100.000,00		11.300,00	
3 DESPESAS CORRE  4 DESPESAS DE CAP	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AUXÍLIO FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PITAL  4 INVESTIMENTOS	12.361.0007.2014.0000		3.3.90.18.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	9.040,00 5.650,00 215.000,00 54.830,00 1.600,00 2.260,00 70.000,00 10.000,00 10.170,00		11.300,00	

	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.105.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.058.950,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.825,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.160,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Ì	3.1.90.13.00	300.000,00	İ		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		İ	3.1.90.13.00	3.675,00	İ		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00	İ	İ	
MANUTENÇÃO ENSIN	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	12.361.0007.2015.0000	i	Ì				863.490,00
3 DESPESAS CORRENT							795.340,00	
,	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	<u> </u>	138.560,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
L	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
DDEEELTIIDA MINC	SÃO JOSÉ DO BREJO D	I	I	5.1.50.10.00	2.200,00			
	IVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Ex								
<del></del>	DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		PODEREXECUTIVO						
PODER ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	06							
UNIDADE	00 Aplicacao Programada	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fig. 11.1.1.	Cotorois	Detalhada	T-+-1C	T-+-1-C-+	T-4-1 F
1		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANITENÇÃO ENGIN			F.R C.A.	Categoria	Detamada	Тотакотиро	Total Categ.	
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	12.361.0007.2015.0000		Categoria	Detamada	Тотактиро		863.490,00
MANUTENÇÃO ENSINO 3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 ES			Categoria	Detainada		795.340,00	
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 ES   3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R C.A.			656.780,00		
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES    3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL		F.R C.A.	3.3.90.14.00	3.000,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00 561.100,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00			
	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00			
3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00		795.340,00	
	D FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00	656.780,00		
3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00		795.340,00	
3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00	656.780,00	795.340,00	
3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.650,00	656.780,00	795.340,00	
3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00	656.780,00	795.340,00	
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT	D FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.650,00	656.780,00	795.340,00	863.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.650,00 45.000,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00	
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.650,00 45.000,00	656.780,00	795.340,00	863.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.650,00 45.000,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00	863.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.650,00 45.000,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00	863.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 10.740,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 2.500,00 45.000,00 2.500,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00	863.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME 3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EN LA INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 2.500,00 31.980,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00	863.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME 3 DESPESAS CORRENT	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 2.500,00 31.980,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00	92.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME 3 DESPESAS CORRENT  MANUTENÇÃO DO PRO	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 2.500,00 31.980,00	656.780,00	795.340,00 68.150,00 92.490,00	92.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME 3 DESPESAS CORRENT  MANUTENÇÃO DO PRO	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  ES	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 15.000,00 2.500,00 31.980,00	656.780,00 68.150,00 92.490,00	795.340,00 68.150,00 92.490,00	92.490,00
3 DESPESAS CORRENT  4 DESPESAS DE CAPIT  MANUTENÇÃO DA ME 3 DESPESAS CORRENT  MANUTENÇÃO DO PRO	O FUNDAMENTAL - FUNDEB 30  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  AL  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RENDA ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  ES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2015.0000	F.R C.A.	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	3.000,00 561.100,00 15.000,00 2.000,00 10.740,00 5.000,00 1.000,00 42.940,00 6.000,00 5.000,00 5.5650,00 45.000,00 2.500,00 31.980,00 60.510,00	656.780,00 68.150,00 92.490,00	795.340,00 68.150,00 92.490,00	92.490,00

	OUTDOG CEDATICOS DE TEDICEIDOS DECCOA FÍSICA		1	2 2 00 26 00	5 CEO CO	Т	Т	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
~	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.926,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRA	AMA PDDE	12.361.0007.2111.0000						7.370,0
3 DESPESAS CORRENTES							6.370,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.370,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRA	AMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0007.2112.0000						60.230,0
PREFEITURA MUNC SÃO J	JOSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA I	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercíci	o de 2023							
	ETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANITENÇÃO DO PROGRA	AMA OSE SALÁDIO EDUCAÇÃO	12.361.0007.2112.0000	r.k C.A.	1				60.230,0
3 DESPESAS CORRENTES	AMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.301.0007.2112.0000		<u> </u>			20.920.00	00.230,0
5 DESPESAS CORRENTES	2 OLIED AS DESDESAS CORDENITES			<u> </u>		20.020.00	39.830,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	4 000 00	39.830,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.030,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.400,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDO	DRES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2125.0000						6.667,0
3 DESPESAS CORRENTES							6.102,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.102,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.582,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						İ	565,00	
	4 INVESTIMENTOS		İ			565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		i	4.4.90.52.00	565,00			
MECANISMO PARA ACOMP	PANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	12.361.0007.2168.0000	i			i	<u> </u>	17.900,0
3 DESPESAS CORRENTES		i	i	Ī	<u> </u>	i	17.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	İ	1	5.000,00	, , , ,	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<u> </u>	3.1.90.04.00	5.000,00	,00	1	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		1	2.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		-	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO		12.361.0007.2185.0000	1	2.3.70.37.00	7.700,00		-	77.060,0
3 DESPESAS CORRENTES	I G. D. B. B. C. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	12.501.0007.2105.0000		1	1		69.150,00	77.000,0
DESI ESAS CONNENTES	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u> </u>	1	<u> </u>	1	36.160,00	09.130,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6 700 00	30.100,00		
	1 .	<u> </u>			6.780,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u> </u>	3.1.90.11.00	20.340,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	3.1.90.13.00	4.520,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<u> </u>		3.1.90.16.00	4.520,00			
PREFEITURA MUNC SÃO J	·							
AV. FUNDADOR SARAIVA I	LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercíci								

Page 13								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESI	PESA							
PODER 02		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplica	cao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0007.2185.0000	F.R C.A.	1		I		77.060,00
3 DESPESAS CORRENTES		12.301.0007.2183.0000					69.150,00	77.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CO	OPPENTES	-	<u> </u>	1		32.990,00	09.130,00	
DIÁRIAS - CIVIL	SKKENTES			3.3.90.14.00	2.260,00	32.770,00		
MATERIAL DE CONSUM	IO.			3.3.90.30.00	10.170,00			
MATERIAL DE CONSUM				3.3.90.30.00	3.000,00			
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.910,00			
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u> </u>		3.3.90.39.00	3.000,00	1		
4 DESPESAS DE CAPITAL	TERCEIROS - TESSOA JURIDICA		<u> </u>	5.5.70.57.00	3.000,00	1	7.910,00	
4 INVESTIMENTOS				1		7.910,00	7.910,00	
EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAI PERMANENTE	-	<u> </u>	4.4.90.52.00	7.910,00	7.910,00		
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTAD		12.361.0007.2186.0000	<u> </u>	1.1.70.32.00	7.710,00	I		104.830,00
3 DESPESAS CORRENTES	~	12.301.0007.2100.0000	<u> </u>	1		I	84.490,00	104.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES			1		84.490,00	07.70,00	
MATERIAL DE CONSUM			<u> </u>	3.3.90.30.00	22.340,00	04.470,00		
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<u> </u>	3.3.90.36.00	41.810,00	1		
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	TERCEIROS - FESSOA JURIDICA	-	<u> </u>	3.3.90.39.00	20.340,00	I	20.340,00	
4 INVESTIMENTOS						20.340,00	20.540,00	
EQUIPAMENTOS E MAT	FRIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00	20.540,00		
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	ERIAL I ERIVANENTE	12.361.0025.1073.0000		1.4.70.32.00	20.540,00			2.034,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		12.301.0023.1073.0000	<u> </u>	1		1	2.034,00	2.034,00
4 INVESTIMENTOS			<u> </u>	1		2.034,00	2.034,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1			4.4.90.51.00	2.034,00	2.031,00		
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	,	12.361.0041.1081.0000		1.4.70.51.00	2.034,00			52.530,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		12.301.0041.1001.0000		1			2.530,00	32.330,00
4 INVESTIMENTOS		<u> </u>				52.530,00	2.330,00	
EQUIPAMENTOS E MAT	FRIAI PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.170,00	32.330,00		
EQUIPAMENTOS E MATI				4.4.90.52.00	42.360,00	1		
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ES		12.361.0041.1092.0000	<u> </u>	1.4.70.32.00	42.300,00	1		25.990,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	SCOLAS	12.301.0041.1072.0000					25.990,00	25.770,00
4 INVESTIMENTOS		<u> </u>				25.990,00	23.770,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1		<u> </u>	4.4.90.51.00	20.340,00	23.770,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.650,00	I		
AQUISIÇÃO DE TERRENO	,	12.361.0041.1093.0000	<u> </u>	1.4.70.51.00	3.030,00	1		16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		12.301.0041.1073.0000					16.950,00	10.230,00
4 INVESTIMENTOS		<u> </u>				16.950,00	10.750,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	\$			4.4.90.61.00	16.950,00	10.250,00		
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEC		12.361.0041.2171.0000		1.1.70.01.00	10.930,00	I		23.244,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	GOIMENTOS DA REDE MONICH AE DE ENSINO	12.301.0041.2171.0000		I		l l		23.244,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692	2/0001_01							
Orçamento Programa - Exercício de 2023	30001-71							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESI	DESA							
PODER 02	LEGA	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
-	cao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEC	CHIMENTOS DA DEDE MINICIDAL DE ENSINO	12.361.0041.2171.0000	F.K C.A.	1				22 244 00
3 DESPESAS CORRENTES	GUIMEN 103 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.301.0041.21/1.0000	<u> </u>	1			23.244,00	23.244,00
3 OUTRAS DESPESAS CO	ODDENITES	1	<u> </u>	1	<u> </u>	22 244 00	25.244,00	
	JRREN I ES	1	<u> </u>	3.3.90.14.00	1 120 00	23.244,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1			1.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUM	10	<u> </u>		3.3.90.14.00	2.350,00			
MATERIAL DE CONSUM	IU .	I	I	0.0.00.00	1.017,00			

	2 2 00 20 00	200.00			
		7 1			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
12 261 0041 2172 0000	3.3.90.39.00	1.500,00			22 600 00
12.361.0041.21/2.0000				22 600 00	22.600,00
				*****	
			22.600,00		
		,			
	4.4.90.51.00	16.950,00			
12.361.0041.2174.0000					4.500,00
				4.500,00	
			4.500,00		
	3.3.90.36.00	2.000,00			
	3.3.90.39.00	2.500,00			
12.362.0012.2030.0000					11.526,00
				9.492,00	
		9.	492,00		
	3.3.90.18.00	3.390,00			
	3.3.90.30.00	2.034,00		İ	
	3.3.90.36.00	2.034,00		İ	
	3.3.90.39.00	2.034,00		İ	
				2.034,00	
		İ	2.034,00		
	4.4.90.52.00	2.034,00		i i	
12.364.0013.2031.0000		,		i i	27.284.00
				27.284.00	
			27.284.00		
	3.3.90.18.00	22,600,00			
		,			
I	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/			
12 365 0007 1037 0000	5.5.50.50.00	2.050,00			116.140,00
12.303.0007.1037.0000				1	110.140,00
		4.4.90.51.00   4.4.90.51.00	3.3.90.33.00	3.3.90.33.00	3.3.90,33.00

7								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ	:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO	DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					i
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECH	IE MUNICIPAL	12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							116.140,00	
	4 INVESTIMENTOS					116.140,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.940,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.365.0007.2016.0000						32.890,00
3 DESPESAS CORRENTES			İ				32.890,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.890,00		İ
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	*	12.365.0008.2023.0000	İ					41.584,00
3 DESPESAS CORRENTES		i	i				37.290,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i				19.210,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		İ	3.1.90.04.00	2.260,00			

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.690,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.080,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		İ	3.3.90.14.00	4.520,00			İ
	MATERIAL DE CONSUMO		i	3.3.90.30.00				i i
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				l l
A DECRECAC DE CADITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURIDICA			3.3.30.33.00	4.520,00		4 20 4 00	l I
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.294,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.294,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.260,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70		12.365.0008.2026.0000						861.230,00
3 DESPESAS CORRENTES							861.230,00	<u> </u>
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.230,00		<u> </u>
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		i	3.1.90.04.00	45.000,00	0 11120 0,000		I
				3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.505,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				İ
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
								l I
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
	CONTRACTOR TOR TEMPO DETERMINADO TEDUDADE CIVIE							391.610,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	Perinting to text I Elin o BETEMBRUDE TESSORE CIVIE	12.365.0008.2027.0000						371.010,00
	permany, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 12, a rek 1	12.365.0008.2027.0000					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES		12.365.0008.2027.0000					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161		12.365.0008.2027.0000					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023	12692/0001-91	12.365.0008.2027.0000					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA	  2692/0001-91    DESPESA						291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER	  2692/0001-91  DESPESA  02	PODEREXECUTIVO					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO	  2692/0001-91   <b>DESPESA</b>  02  06	PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER	  2692/0001-91  DESPESA  02	PODEREXECUTIVO					291.110,00	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO	  2692/0001-91   <b>DESPESA</b>  02  06	PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	291.110,00 Total Categ.	
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO		PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo		
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE		PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Categoria	Detalhada	TotalGrupo		Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE	12692/0001-91	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		Categoria	Detalhada			Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	12692/0001-91	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ				92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA   02  06  00 Aplicacao Programada   1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00	19.210,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	19.210,00 56.500,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00	19.210,00 56.500,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00   Aplicacao Programada    1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02     06     00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   MATERIAL DE CONSUMO	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 30.000,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 56.500,00 5.000,00 15.000,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.000,00 15.000,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.000,00 15.000,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.5050,00 5.5650,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada    I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.5050,00 5.5650,00	92.660,00	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.5050,00 5.5650,00	92.660,00	Total Categ. 291.110,00	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 15.000,00 5.650,00 10.000,00 20.000,00	92.660,00	Total Categ. 291.110,00	391.610,00
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada      I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 43.500,00	92.660,00 198.450,00 100.500,00	Total Categ. 291.110,00	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES  AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023  QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER  ORGÃO  UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA    02   06   00     Aplicacao Programada      I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     OBRIGAÇÕES PATRONAIS     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     MATERIAL DE CONSUMO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 11.300,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.650,00 10.000,00 20.000,00 43.500,00 2.000,00	92.660,00 198.450,00 100.500,00	Total Categ. 291.110,00	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA  02  06  00  Aplicacao Programada   I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.650,00 10.000,00 20.000,00 43.500,00 2.000,00 10.000,00	92.660,00 198.450,00 100.500,00	Total Categ. 291.110,00	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER ORGÃO UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Proj/Ativ  12.365.0008.2027.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.650,00 10.000,00 20.000,00 43.500,00 2.000,00 10.000,00	92.660,00 198.450,00 100.500,00	Total Categ. 291.110,00	Total Func.
3 DESPESAS CORRENTES  AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161 Orçamento Programa - Exercício de 2023  QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA PODER  ORGÃO  UNIDADE  MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 3 DESPESAS CORRENTES	DESPESA    02	PODEREXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Proj/Ativ		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	19.210,00 56.500,00 16.950,00 45.000,00 30.000,00 56.500,00 5.650,00 10.000,00 20.000,00 43.500,00 2.000,00 10.000,00	92.660,00 198.450,00 100.500,00	Total Categ. 291.110,00	Total Func.  391.610,00

	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.334,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.582,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.690,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.718,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.718,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2138.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.125,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.797,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.017,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.328,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 19	2 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHA	MENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2138.0000	1110 0111					17.515,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.390,00	.,,,,,,,
	4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.390,00	2,2,2,00		
MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	P(	12.365.0008.2146.0000						400.450,00
3 DESPESAS CORRENTES							400.450,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.950,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVE		12.366.0009.2018.0000			1.,,00			29.380,00
3 DESPESAS CORRENTES			-	I			29.380,00	
			l l				,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29,380.00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.600,00	29.380,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				22.600,00	29.380,00		
MANUTENCÃO DA EDUCAÇÃO DE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.11.00		29.380,00		14.784,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE 3 DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0009.2024.0000				29.380,00	12.750,00	14.784,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE 3 DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0009.2024.0000				29.380,00	12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS JOVENS E ADULTOS  I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.13.00	6.780,00		12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS  JOVENS E ADULTOS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.13.00	6.780,00		12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS  JOVENS E ADULTOS  I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.13.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	6.780,00 1.500,00 3.390,00		12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS  JOVENS E ADULTOS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.13.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.500,00 3.390,00 1.500,00		12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS  JOVENS E ADULTOS  I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.13.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.500,00 3.390,00 1.500,00	8.650,00	12.750,00	14.784,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS  JOVENS E ADULTOS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366.0009.2024.0000		3.1.90.13.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	6.780,00 1.500,00 3.390,00 1.500,00 2.260,00		12.750,00	14.784,00

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				<u> </u>
A DEGREGAG DE CARITAT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00		2 024 00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	A DIMERCED SENERGE			1		2.024.00	2.034,00	1
	4 INVESTIMENTOS			1 4 4 00 52 00	2.024.00	2.034,00		-
MANIHTENÇÃO DO ENGINO ESPECIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0007.2025.0000		4.4.90.52.00	2.034,00			10.069.00
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	DESPESAS CORRENTES	12.307.0007.2023.0000					6.000,00	10.068,00
5	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1		3.000,00		1
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00		1
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.70.11.00	3.000,00	3.000,00		-
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNI			'		,			'
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENT	O DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.	1				l i
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0007.2025.0000						10.068,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.068,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.068,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
TOTAL							<u> </u>	6.681.462,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNI	PJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENT								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	I more and a		D 11 1	m . 10	m . 10	Lm . 1 n
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DAVIMENTAÇÃO DE BUAÇE AVENIDAÇO	OM DREMACEM	15 451 0024 1050 0000	F.R C.A.	1				175 150 00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS C 4 DESPESAS DE CAPITAL	OM DRENAGEM	15.451.0024.1059.0000		<u> </u>			175.150,00	175.150,00
+ DESFESAS DE CAFITAL	4 INVESTIMENTOS					175.150,00		1
	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u> </u>	1 4 4 90 51 00	50.850,00	173.130,00		-
	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	124.300,00			-
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PI	ÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	15.451.0024.1060.0000		1.1.70.51.00	124.500,00			16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	DELICOS COM TESTA TRAÇATO TRACTA DE DESIGNADA DE DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE CO	121101100211100010000					16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS			<u> </u>		16.950,00		<del> </del>
	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u> </u>	4.4.90.51.00	16.950,00			<del> </del>
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		15.451.0024.1062.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				İ			16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS		i	Ì		16.950,00		İ
	OBRAS E INSTALAÇÕES		i	4.4.90.51.00	16.950,00			İ
CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.451.0024.1063.0000						24.860,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							24.860,00	
	4 INVESTIMENTOS					24.860,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.910,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0	15.451.0024.1064.0000						32.850,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							32.850,00	
	4 INVESTIMENTOS					32.850,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u> </u>	4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E	CANTEIROS	15.451.0024.1065.0000						24.860,00
4 DESPESAS DE CAPITAL			<u> </u>				24.860,00	
		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	I I	1		24.860,00	, ,	1
	4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				

CONCERNO E REPORMA DO ACOLICHE		15 451 0004 1000 0000		I	1			11.560.0
CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		15.451.0024.1066.0000					11.500.00	11.560,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	4 INIVESTIMENTOS			l		11.560.00	11.560,00	
	4 INVESTIMENTOS			1 1 00 51 00	2.160.00	11.560,00		<u> </u>
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		15.451.0024.1067.0000						28.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							28.250,00	
	4 INVESTIMENTOS					28.250,00		<u> </u>
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNP.	J:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO	O DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	1 &	,	F.R C.A.			, ,		
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGE	NS MOLHADAS	15.451.0024.1069.0000	1110 0111					33.320,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		151151100211100510000					33.320,00	
	4 INVESTIMENTOS			<u> </u>		33.320,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	<u> </u>		4.4.90.51.00	6.200,00	55.520,00		
				4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	<u> </u>						
CONCERNO E DES DE MATA DURRO	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0024.1070.0000		4.4.90.51.00	10.170,00			11.200.0
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		15.451.0024.1070.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	<u> </u>
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚE	BLICO	15.451.0024.1071.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.600,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS	S SÓLIDOS	15.451.0024.1145.0000						18.645,00
3 DESPESAS CORRENTES				Ì		İ	5.085,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.085,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.085,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	lancio i celi i i i i i i i i i i i i i i i i i i			3.3.71.70.00	2.002,00		13.560,00	
I BESTES IS BE CITTURE	4 INVESTIMENTOS			<u> </u>	1	13.560,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	<u> </u>		4.4.71.70.00	5.085,00	13.300,00		-
								-
CONCEDUÇÃO DEFORMA E MANUETRICAC	OBRAS E INSTALAÇÕES	15 451 0024 1162 0000		4.4.90.51.00	8.475,00			22 (00 0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	J DE PORTICO	15.451.0024.1163.0000					22 600 00	22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	A DIVERSITY (EXTENS			<u> </u>		22 500 5	22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.600,00			
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTR	RUTURA	15.451.0024.2058.0000					1.679.280,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.658.630,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.840,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	705.580,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		İ	3.1.90.16.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		İ	3.1.90.92.00	1			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNP.			1		,00			
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO	D DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
	09							
ORGÃO		SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	E. 1		D : 11 1	T : 10	T : 10 :	T 1.D.
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTR	RUTURA	15.451.0024.2058.0000					1.679.280,00	
3 DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.790,00	1.658.630,00	1

	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.450,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0	15.451.0024.2089.0000						6.441,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.441,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.441,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.582,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	DO ANTIGO LIXÃO URBANO	15.451.0024.2144.0000						21.018,00
3 DESPESAS CORRENTES							16.498,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.498,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.938,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.560,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.520,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.520,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE RE	EDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	15.512.0016.1039.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							22.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		i	3.3.90.30.00	12.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		<u> </u>	3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPITAL	,						33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS		<u> </u>			33.900,00		<u> </u>
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I		111170151100	11.500,00			
Orçamento Programa - Exercício de 2023	1413.01012072/0001 71							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMEN	UTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
ONDIDE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
1	Apricacao i rogramada	1 TO JAN	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalOrupo	Total Categ.	1 Star Fulle.
TOTAL		I	1 C.A.		I	I		2.203.134,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - C	NPI-01612692/0001_91						1	2.203.134,00
Orçamento Programa - Exercício de 2023	141 V.01012072 V0017/1							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMEN	JTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	Aplicacao Programada	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Fig. 11.1.1	Cata	Data 11 1.	TotalC	Total Coto	Tatal Form
	Apricacao riogramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	IDE	13.122.0046.2189.0000						5.650,00
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTU	SDE						5.650,00	
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTU 3 DESPESAS CORRENTES							3.050,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.650,00		Ì
				3.3.90.30.00	1.582,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO				2.034,00			

MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		13.122.0046.2190.0000						5.085,00
3 DESPESAS CORRENTES			<u> </u>				5.085,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i			5.085,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTO	UDE SAOJOSEENSE	13.122.0046.2192.0000						31.414,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.250,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.492,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.198,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEAT	KO	13.391.0028.1082.0000					10.000	12.882,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	4 NIVECTIMENTOS	1			<u> </u>	12.002.00	12.882,00	
	4 INVESTIMENTOS	<u> </u>	1	4 4 00 51 00	0.262.00	12.882,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	4.4.90.51.00				
MANUTENÇÃO DO TEATRO	OBRAS E INSTALAÇÕES	12 201 0028 2080 0000		4.4.90.51.00	4.520,00			10.061.06
MANUTENÇÃO DO TEATRO		13.391.0028.2080.0000					0.027.00	10.961,00
3 DESPESAS CORRENTES	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		I	2.034,00	8.927,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u> </u>		3.1.90.04.00	2.034,00	6.893,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u> </u>		3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
4 DESPESAS DE CAPITAL	DESI ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	<u> </u>		3.3.70.72.00	771,00		2.034,00	
I BESTES BE CHITTE	4 INVESTIMENTOS					2.034,00	2.03 1,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000						1.582,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.582,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161269	2/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DES	SPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000						1.582,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.582,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.582,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS		13.392.0004.2004.0000						18.871,00
3 DESPESAS CORRENTES							18.871,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.871,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	-			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.198,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕE	SS	13.392.0004.2006.0000						69.928,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.928,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222		69.928,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
CONST. I.M. DEEL E DECLES DO TEST DOCUMENTS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12 202 0020 1002 0000		3.3.90.39.00	47.700,00			6000
CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		13.392.0030.1083.0000					6.000	6.882,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					<u> </u>	<u> </u>	6.882,00	

	4 INVESTIMENTOS			1		6 002 00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00	6.882,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES		_	4.4.90.51.00				
CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0030.1085.0000	-	4.4.90.31.00	3.300,00			25.086,00
4 DESPESAS DE CAPITAL		13.372.0030.1083.0000					25.086,00	
I BESTES BE CHITTE	4 INVESTIMENTOS					25.086,00	25.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	4.4.90.51.00				1
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				1
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA		13.392.0030.1116.0000	i					3.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	i	i				3.200,00	
	4 INVESTIMENTOS	i	i			3.200,00		i
	OBRAS E INSTALAÇÕES		i	4.4.90.51.00	3.200,00			
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTUI	RA	13.392.0030.2035.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:0161269	2/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 25								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DES	SPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTUI	RA	13.392.0030.2035.0000	i					40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU	JLTURA, ESPORTE E TURISMO	13.392.0030.2074.0000						373.675,00
3 DESPESAS CORRENTES			i	İ			369.494,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.041,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.973,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.017,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.453,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.164,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.690,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.582,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.181,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.181,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.181,00			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO		13.392.0030.2084.0000						15.029,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.865,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.198,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.582,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.667,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	1
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	4.4.90.52.00	3.164,00	1		1

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.2086.0000						10.283,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.392.0030.2080.0000					7.119,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,00	7.117,00	1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00	7117,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		İ
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			Ì
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1	13.392.0030.2090.0000						15.594,0
3 DESPESAS CORRENTES							15.594,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ	J:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO	DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TU	RISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TU	RISMO					
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0030.2090.0000						15.594,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.594,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.594,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.198,00			
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA		13.392.0030.2091.0000						16.611,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.447,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.447,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.345,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTUR	AL	13.392.0030.2092.0000						20.792,0
3 DESPESAS CORRENTES							12.995,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.995,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.599,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.797,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.797,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
hannamenta a no manana a na manana a na manana a na manana a na manana a na manana a na manana a na manana a n	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.222.222.242		4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA	13.392.0030.2105.0000						20.114,00
3 DESPESAS CORRENTES	I DESCON E ENGADOGG GOST TO					7,000.5	16.498,00	1
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210221	2.021.5	7.232,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				1
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.198,00	0.255.55		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20	2.500.5	9.266,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				<u> </u>
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00				
A DECRECAC DE CARITAI	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00		2 (1 ( 00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	4 INIVESTIMENTOS		<u> </u>			2 (1 ( 00	3.616,00	1
	4 INVESTIMENTOS	<u> </u>		4 4 00 52 00	3.616,00	3.616,00		<u> </u>
DEALIZAÇÃO DE ODDAS DE MODILES ADEL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0033.1129.0000	<u> </u>	4.4.90.52.00	3.010,00			2 164 0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE V	DESPESAS DE CAPITAL	Z3.093.0033.11Z9.0000					3.164,00	3.164,00
Г	4 INVESTIMENTOS					3.164,00	3.104,00	1
								1

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNF	PJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 2								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11 TURISMO	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	E TURISMO	23.695.0033.2121.0000	1.10. 0.71.					6.554,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.537,00	D O
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.537,00		İ
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.017,00			İ
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			İ
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	i		3.3.90.36.00				i
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i	i	3.3.90.39.00				i
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				İ
4 DESPESAS DE CAPITAL		i			<u> </u>		1.017,00	o i
	4 INVESTIMENTOS	i	i			1.017,00		i
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<u> </u>	i	4.4.90.52.00	1.017,00	,		i i
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	n ×	23.695.0033.2122.0000	<u> </u>		,			10.170,00
3 DESPESAS CORRENTES		1	1				8.136,00	-
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u> </u>	i			8.136,00		i
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00	,		1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<u> </u>	i	3.3.90.36.00				i i
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i	i	3.3.90.39.00				i
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	i	i	3.3.90.92.00				i
4 DESPESAS DE CAPITAL			<u> </u>		, ,,,		2.034,00	ol o
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00	-	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		i	4.4.90.52.00	2.034,00	,,,		i i
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ES		23.695.0033.2123.0000	<u> </u>		,			11.865,00
3 DESPESAS CORRENTES	·						8.475,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u> </u>			8.475,00		1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00	, ,		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				1
4 DESPESAS DE CAPITAL			<u> </u>		,		3.390,00	ol o
	4 INVESTIMENTOS		1			3.390,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		<u> </u>	4.4.90.51.00	1.130,00	,		i i
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
APOIO AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.2130.0000	i					11.413,00
3 DESPESAS CORRENTES		i	i				9.379,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i			9.379,00	-	i
	MATERIAL DE CONSUMO	i	i	3.3.90.30.00	2.034,00			i
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<u> </u>	3.3.90.36.00				1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u> </u>	i	3.3.90.39.00				i i
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		i	3.3.90.92.00				
4 DESPESAS DE CAPITAL			İ				2.034,00	0
	4 INVESTIMENTOS		i			2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		i	4.4.90.51.00	1.017,00			1
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		i	4.4.90.52.00				
APOIO AO TURISMO RURAL	*	23.695.0033.2131.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES			i				4.068,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNF	PJ:01612692/0001-91	*		-				-
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 2								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						1
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	i i					i
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		,		"	1	1 -	1	1
			F.R C.A.				1	1
APOIO AO TURISMO RURAL		23.695.0033.2131.0000	F.R C.A.					4.068,00

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i	1	3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	i	1	3.3.90.92.00				
APOIO AO TURISMO RELIGIOSO		23.695.0033.2132.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES			i				4.068,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
APOIO AO TURISMO DE AVENTURA		23.695.0033.2133.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.068,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.812.0011.1026.0000						27.346,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							27.346,00	
	4 INVESTIMENTOS					27.346,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0011.1027.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO		27.812.0011.1029.0000						21.696,0
POLIESPORTIVO								
4	DESPESAS DE CAPITAL						21.696,00	
	4 INVESTIMENTOS					21.696,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO		27.812.0011.1094.0000						12.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							12.800,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692	2/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 29								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DES								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENO		27.812.0011.1094.0000						12.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							12.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					12.800,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.800,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNI	DADES	27.812.0011.1170.0000						10.848,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.848,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.848,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORT	TE	27.812.0011.2120.0000						27.040,00
3 DESPESAS CORRENTES							25.006,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.006,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.582,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.356,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS				2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.034,00			
APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO		27.812.0011.2134.0000					76.614,00
3 DESPESAS CORRENTES						76.614,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.614,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.820,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	20.340,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.114,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.340,00			
TOTAL							957.953,00

PREFEITURA MUNC SÃO JO	SÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LE	ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício								
QUADRO AUXILIAR DE DET								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇ	OS URBANOS					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇ	OS URBANOS					
Aplicacao Programada	•	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.			1		
MANUT. DA SEC.DE TRANSPO	ORTES E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0031.2094.0000		Ì				501.457,0
3DESPESAS CORRENTES							499.457,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			ĺ		223.575,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.075,00	)		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	Ì	275.882,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00	)		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00	)		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
4DESPESAS DE CAPITAL				İ			2.000,00	)
	4 INVESTIMENTOS				Ì	2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	i		4.4.90.52.00	2.000,00	)		
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA		15.452.0031.2095.0000		i	Ì	İ		193.616,0
3DESPESAS CORRENTES					Ì		191.582,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i		i	İ	191.582,00		İ
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1 /			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
4DESPESAS DE CAPITAL						1	2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS	i		i		2.034,00	,	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00	1		
IMPLANTACAO DE COLETA S	1 4	15.541.0052.2032.0000			1 ,	1		16.950,0
3DESPESAS CORRENTES							16.950,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u> </u>			i i	16.950,00	,	<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	i		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i		3.3.90.39.00	1 /			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA		15.782.0031.1068.0000						116.778,0
3DESPESAS CORRENTES				<u> </u>		<u> </u>	98.133,00	1 /
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.133,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>		3.3.90.30.00	34.500,00			<del></del>

	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.633,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL			İ				18.645,00	
	4 INVESTIMENTOS		İ			18.645,00	1	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ		ı		4.4.90.31.00	10.170,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO								
	·							
Orçamento Programa - Exercício de								
QUADRO AUXILIAR DE DETAI		DODEDEVECTION						
PODER		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇO						
UNIDADE		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
TOTAL								828.801,0
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ	É DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO	O, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de	2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETAI								
PODER		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	- <del>1</del>		F.R C.A.					
MANITENÇÃO DO CENTRO DE	ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	10.122.0015.2093.0000	1.K C.A.				<u> </u>	61.650,0
3DESPESAS CORRENTES	ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDEMICAS	10.122.0013.2093.0000					61 650 00	01.050,0
3DESPESAS CORRENTES	1 DESCOAL E ENGADOGG COCLAIG					21 200 00	61.650,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.00.04.00	44.200.00	31.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.350,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		i	3.3.90.36.00	3.400,00		İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		i	3.3.90.39.00	5.650,00		i	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		10.122.0015.2104.0000						778.140,0
3DESPESAS CORRENTES	The New York Control of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the Sta	10.122.0013.210 110000					766.840,00	7701110,0
DEEDI EDIE CORREIVIED	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		I	<u> </u>	1	478.260,00	700.040,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.000,00	+76.200,00		
							<u> </u>	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.260,00	600 500		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.580,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	İ		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i	İ	3.3.90.39.00	10.000,00		İ	
4DESPESAS DE CAPITAL	·		İ		7.1		11.300,00	
_	4 INVESTIMENTOS				1	11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00	11.500,00		
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	1 -	10 122 0051 2011 0000		7.7.70.32.00	11.500,00			12 522 (
MANUTENÇAO DA ATENÇAO ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DI	ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES	10.122.0051.2011.0000						12.522,0
3DESPESAS CORRENTES	D D. LODE L'OBEION		I	<u> </u>	1		12.522,00	
PALSI ESAS CORRENTES	2 OUTDAS DESDESAS CODDENTES					12 522 00	12.322,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	1.500.00	12.522,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.580,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

C C C ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE A 4DESPESAS DE CAPITAL 4	INVESTIMENTOS  DBRAS E INSTALAÇÕES  BREJO D  2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA  2  3	10.301.0015.1075.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	1.582,00 1.580,00 3.390,00 20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,0
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE A 4DESPESAS DE CAPITAL  4  PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHA! PODER   0  ORGÃO   1	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O DEFICIENTE  INVESTIMENTOS BBRAS E INSTALAÇÕES BREJO D 2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA 2 3	PODEREXECUTIVO		3.3.90.39.00	3.390,00	20,340,00	20.340,00	20.340,0
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE A 4DESPESAS DE CAPITAL  4 PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO Orçamento Programa - Exercicio de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAY PODER  0 ORGÃO  1	O DEFICIENTE  INVESTIMENTOS  BBRAS E INSTALAÇÕES  BREJO D  2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA  2  3	PODEREXECUTIVO				20,340,00	20.340,00	20.340,0
4DESPESAS DE CAPITAL  4  PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO  AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192  Orçamento Programa - Exercicio de 2023  QUADRO AUXILIAR DE DETALHAY  PODER  0  ORGÃO  1	INVESTIMENTOS  DBRAS E INSTALAÇÕES  BREJO D  2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA  2  3	PODEREXECUTIVO		4.4.90.51.00	20,340 00	20.340.00	20.340,00	20.340,0
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAY PODER   0 ORGÃO   1	DBRAS E INSTALAÇÕES BREJO D 2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA 2 3			4.4.90.51.00	20.340.00	20.340.00	20.340,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAY PODER   0 ORGÃO   1	DBRAS E INSTALAÇÕES BREJO D 2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA 2 3			4.4.90.51.00	20.340 00	20.340.00		
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAL PODER   0 ORGÃO   1	BREJO D 2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA 2 3			4.4.90.51.00	20.340 00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHA! PODER   0 ORGÃO   1	2 - CNPJ:01612692/0001-91  MENTO DA DESPESA 2 3				20.5 .0,00			
Orçamento Programa - Exercício de 2023  QUADRO AUXILIAR DE DETALHA!  PODER 0  ORGÃO 1	MENTO DA DESPESA 2 3							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAN PODER 0 ORGÃO 1	MENTO DA DESPESA 2 3							
PODER 0 ORGÃO 1	2 3							
PODER 0 ORGÃO 1	2 3							
ORGÃO 1	3							
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.				ŭ	
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE A	O DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.340,0
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRE		10.301.0015.2021.0000						37.855,0
3DESPESAS CORRENTES	THE BRIDIE	10.301.0013.2021.0000					32.205,00	37.033,
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<del></del>	22.600,00	32.203,00	
	DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		I	3.1.90.16.00	22.600,00	22.000,00		
			<u> </u>	3.1.90.10.00	22.000,00	9.605,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u> </u>	2 2 00 20 00	5 (50.00	9.005,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.650,00			
	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<u> </u>	3.3.90.36.00	565,00			
	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00		- c-0 c-1	
4DESPESAS DE CAPITAL	DIVECTO CONTOC					7.550.00	5.650,00	
	INVESTIMENTOS					5.650,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS U	JNIDADES DE SAUDE	10.301.0017.1023.0000						40.340,0
4DESPESAS DE CAPITAL							40.340,00	
4	INVESTIMENTOS					40.340,00		
Į.	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
F	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.301.0017.1024.0000						84.520,
4DESPESAS DE CAPITAL							84.520,00	
4	INVESTIMENTOS					84.520,00		
F	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.520,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RE	FORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1032.0000		İ				57.262,
4DESPESAS DE CAPITAL			İ		T I		57.262,00	
4	INVESTIMENTOS					57.262,00		
	DBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.820,00			
	DBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.442,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.301.0017.1079.0000		11.1150121100	201112,00			55.820,
4DESPESAS DE CAPITAL	an e seron esecutes	10.501100171107710000					55.820,00	22.020,
	INVESTIMENTOS					55.820,00	33.020,00	
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u> </u>	4.4.90.52.00	15.820,00	33.020,00	<u> </u>	
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u> </u>	<del>_</del>				
	<u> </u>	10.301.0017.1114.0000		4.4.90.52.00	40.000,00			20.960
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PR	MAÇA	10.301.001/.1114.0000					20.000.00	39.860,
4DESPESAS DE CAPITAL	INITECTIMENTOS		<u> </u>			20.960.00	39.860,00	
	INVESTIMENTOS			4 4 0 0 5 4 5 - 1	44.000	39.860,00		
	DBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	DBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	DBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.560,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHA!	MENTO DA DESPESA							
PODER 0		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO 1	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		i i	F.R C.A.			-	-	

AQUISIÇÃO DE APARELHOS PA	RA ACADEMIA NA PRACA	10.301.0017.1115.0000		1	1		1	71.640,00
4DESPESAS DE CAPITAL		10.501.0017/1115.0000					71.640,00	711010,0
	4 INVESTIMENTOS			i i		71.640,00	7.510.10,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.640,00	71.010,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES		10.301.0048.2036.0000		4.4.50.52.00	10.000,00			2.248.415,0
3DESPESAS CORRENTES	BASICA DE SAODE - OBS	10.501.0048.2030.0000		1	1		2.214.515,00	2.240.413,0
SDESI ESAS CORRENTES	I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<del>                                     </del>	1	1.060.335,00	2.214.313,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.800,00	1.000.333,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.910,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	523.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.725,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	153.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	30.000,00	1.154.180,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			2 2 00 14 00	4 100 00	1.134.180,00		
				3.3.90.14.00	4.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.900,00			
	O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES	10.301.0048.2040.0000						100.000,0
DE EMENDAS PARLAMENTARE	S							
3DESPESAS CORRENTES							100.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	A - PSE	10.301.0048.2097.0000						24.514,0
3DESPESAS CORRENTES							24.514,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.253,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.010,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.261,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	904,00			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000						93.112,0
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ	DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO	), 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de 2	2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETAI								
PODER		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	SAÚDE RUCAI	10.301.0048.2102.0000	1.R C.A.		<u> </u>			93.112,0
3DESPESAS CORRENTES	ONODE DOCAL	10.301.0046.2102.0000			<u> </u>		87.462.00	73.112,U
SDESI ESAS CORRENTES	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<u> </u>	76.162,00	07.402,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.342,00	/0.102,00		
	<u> </u>							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.780,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.780,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.390,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00		5.650.00	
4DESPESAS DE CAPITAL	4 DIVECTO CONTOC					5.650.00	5.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AC	GENTES COM. SAUDE	10.301.0048.2109.0000						143.228,00
3DESPESAS CORRENTES							139.838,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.058,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.260,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.108,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.130,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		İ	6.780,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		i	3.3.90.30.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		i	3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
4DESPESAS DE CAPITAL	CONCERNATION DE LE REELING DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SECULION DE LE SEC			3.3.3.0.3.00	2.200,00		3.390,00	
IDESTESAS DE CALTIAE	4 INVESTIMENTOS			-		3.390,00	3.370,00	
				4 4 00 52 00	2 200 00	3.370,00		
MANUTENÇÃO DO BROCE AN	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 201 0049 2112 0000		4.4.90.52.00	3.390,00			0.710.0
MANUTENÇÃO DO PROGRAM	MA QUALIDADE DE VIDA JA	10.301.0048.2113.0000					0.153.00	9.718,0
3DESPESAS CORRENTES	L BESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS					5.005.00	9.153,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.085,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.356,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.695,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	904,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.130,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		İ	3.3.90.36.00	904,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i	i	3.3.90.39.00	678,00	<u> </u>		
4DESPESAS DE CAPITAL	,		i		,		565,00	
IDEOLEGIC DE CHITTIE							202,00	
	4 INVESTIMENTOS					565.00		
	4 INVESTIMENTOS  FOLUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4 4 90 52 00	565.00	565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 201 0048 2125 0000		4.4.90.52.00	565,00	565,00		0.040.0
DRECEITURA MUNC ÇÃO 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	10.301.0048.2135.0000		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
PREFEITURA MUNC SÃO JO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DSÉ DO BREJO D	10.301.0048.2135.0000		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DSÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	10.301.0048.2135.0000		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DSÉ DO BREJO D  ÄO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023	10.301.0048.2135.0000		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DSÉ DO BREJO D  ÄO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023 TALHAMENTO DA DESPESA			4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02	PODEREXECUTIVO		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  EÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02 13	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02	PODEREXECUTIVO		4.4.90.52.00	565,00	565,00		9.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  EÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02 13	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Finalidade	4.4.90.52.00	565,00 Detalhada	565,00	Total Categ.	9.040,0 7.040,0
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02 13 00	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Finalidade F.R C.A.				Total Categ.	
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023 FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Total Categ.	
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023 FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Total Categ.	
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02 13 00 Aplicacao Programada  E	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				TotalGrupo		
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02 13 00 Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria	Detalhada			
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria	Detalhada   1.695,00	TotalGrupo		
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA    02   13   00   Aplicacao Programada  E    3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   DIÁRIAS - CIVIL   MATERIAL DE CONSUMO	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00	Detalhada  1.695,00  2.260,00	TotalGrupo		
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DIÉ DO BREJO D  ÄÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  TALHAMENTO DA DESPESA  02	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00  3.3.90.36.00	Detalhada  1.695,00  2.260,00  1.695,00	TotalGrupo		
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA    02   13   00   Aplicacao Programada  E    3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   DIÁRIAS - CIVIL   MATERIAL DE CONSUMO	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00	Detalhada  1.695,00  2.260,00	TotalGrupo	7.345,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00  3.3.90.36.00	Detalhada  1.695,00  2.260,00  1.695,00	TotalGrupo 7.345,00		
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD. 3DESPESAS CORRENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DÉ DO BREJO D  ÄO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo	7.345,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercicio QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  SÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00  3.3.90.36.00	Detalhada  1.695,00  2.260,00  1.695,00	TotalGrupo 7.345,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercicio QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  SÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Categoria  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo 7.345,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DÉ DO BREJO D  ÄO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  PALHAMENTO DA DESPESA  02 13 00 Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CA	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		Categoria  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo 7.345,00 1.695,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercicio QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DIÁDO BREJO D  AÑO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  PALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CA  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00  3.3.90.36.00  3.3.90.39.00  4.4.90.52.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo 7.345,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercicio QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CA  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo 7.345,00 1.695,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercicio QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DIÁDO BREJO D  AÑO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  PALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CA  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		Categoria  3.3.90.14.00  3.3.90.30.00  3.3.90.36.00  3.3.90.39.00  4.4.90.52.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo 7.345,00 1.695,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DÉ DO BREJO D  ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CA  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00	TotalGrupo 7.345,00 1.695,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercicio QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  SÉ DO BREJO D  ÄO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02 13 00 Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CA  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		Categoria  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00  4.4.90.52.00  3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.017,00 1.017,00	TotalGrupo 7.345,00 1.695,00	7.345,00	Total Func.
AV. FUNDADOR SARAIVA LE Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DET PODER ORGÃO UNIDADE  FÍSICAS VOLTADAS A SAÚD 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  PROGRAMA SAÚDE NA PRAG	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  DIÉ DO BREJO D  ÀÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91  de 2023  FALHAMENTO DA DESPESA  02  13  00  Aplicacao Programada  E  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÇA  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PODEREXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ		Categoria  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00  4.4.90.52.00  3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	Detalhada  1.695,00 2.260,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.017,00 1.017,00	TotalGrupo 7.345,00 1.695,00 7.334,00	7.345,00	

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE D	A FAMILIA - PSF	10.301.0048.2183.0000						261.533,00
3DESPESAS CORRENTES							261.533,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.979,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	223.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.695,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	565,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.069,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.650,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.554,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
AQUISICAO DE AMBULANCI	A	10.302.0017.1024.0000						22.034,00
4DESPESAS DE CAPITAL							22.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	O ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0048.2184.0000						210.971,00
3DESPESAS CORRENTES							210.971,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.921,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	904,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	678,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	339,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JO	OSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LI	EÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício	de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DET	FALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	O ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.					210.971,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 3DESPESAS CORRENTES	D ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.				210.971,00	210.971,00
	D ESPECIALIZADA EM SAUDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.			209.050,00	210.971,00	210.971,00
		10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00	1.130,00	209.050,00	210.971,00	210.971,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.130,00 1.130,00	209.050,00	210.971,00	210.971,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.			209.050,00	210.971,00	210.971,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00	1.130,00	209.050,00	210.971,00	210.971,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.130,00 32.770,00	209.050,00	210.971,00	210.971,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00	209.050,00	210.971,00	210.971,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0048.2184.0000	F.R C.A.	3.3,90.30.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00	209.050,00	210.971,00	
3DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R C.A.	3.3,90.30.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00	209.050,00	210.971,00	
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R C.A.	3.3,90.30.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00	209.050,00 209.050,00 97.824,00		
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA		F.R C.A.	3.3,90.30.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00			
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  A BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00			
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00			
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00			
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00			
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00			210.971,00 98.954,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00		97.824,00	
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00	97.824,00	97.824,00	
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  [A 3 DESPESAS CORRENTES	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  FA  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  IA  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00 1.130,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  MEDICAÇÃO NA HORA CERT	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  FA  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00 3.733,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS CORRENTES  WEDICAÇÃO NA HORA CERT	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  IA  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00 1.130,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00 3.733,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS DE CAPITAL  MEDICAÇÃO NA HORA CERT	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  FA  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00 1.130,00	97.824,00	97.824,00	98.954,00 3.733,00
3DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DA FARMÁC 3DESPESAS CORRENTES  4DESPESAS CORRENTES  WEDICAÇÃO NA HORA CERT	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  IA BÁSICA  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  IA  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.303.0048.2108.0000	F.R C.A.	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00	1.130,00 32.770,00 1.130,00 169.500,00 3.390,00 59.664,00 28.250,00 6.780,00 1.130,00 2.000,00 1.130,00	97.824,00	97.824,00	

	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	565,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.314,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00		İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00		i	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.695,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.0.2,001		1.800,00	
T DESTESSED BE CHATTLE	4 INVESTIMENTOS					1.800,00	1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900,00	11000,00	1	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
PREV. E COMB.A DOENÇAS EP.		10.305.0048.2038.0000		4.4.70.32.00	700,00			83.151,
3 DESPESAS CORRENTES	IDEMIOLOGICAS	10.303.0048.2038.0000					82.251,00	05.151,
	DÉ DO BREIO D			l l			82.231,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOS								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃ								
Orçamento Programa - Exercício de								
QUADRO AUXILIAR DE DETA								
PODER		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
PREV. E COMB.A DOENÇAS EP	PIDEMIOLÓGICAS	10.305.0048.2038.0000						83.151,
3 DESPESAS CORRENTES							82.251,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ		76.387,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.540,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.582,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.265,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.864,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00	3.004,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	565,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							900,00	
	4 INVESTIMENTOS					900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO I E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUI	PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS BLICA.	10.305.0051.2008.0000						18.621
3 DESPESAS CORRENTES							17.491,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.491,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	i		3.3.90.39.00	4.520,00		i	
4 DESPESAS DE CAPITAL	·						1.130,00	
	4 INVESTIMENTOS			<u> </u>	i	1.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00	,30		
TOTAL	11.5	. I			,00		I	4.632.294
PREFEITURA MUNC SÃO JOS	EÉ DO PREIO D							1.032.271,
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃ								
Orçamento Programa - Exercício de								
QUADRO AUXILIAR DE DETA		DODEREVECUTIVO						
		PODEREXECUTIVO						
PODER	11.7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCL	A SOCIAL					
ORGÃO								
	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI						
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCL Proj/Ativ	A SOCIAL Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

3 DESPESAS CORRENTES							5.017,00	
5 DESI ESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.017,00	3.017,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	3.017,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPA	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	08.244.0018.2044.0000						570.353,00
3 DESPESAS CORRENTES							563.121,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u> </u>		394.661,00	,,,	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.644,00	,		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00		İ	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.017,00		İ	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	i	168.460,00	İ	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		İ	3.3.90.30.00	47.460,00		İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			İ	İ	İ		7.232,00	
	4 INVESTIMENTOS				İ	7.232,00	İ	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	i		4.4.90.51.00	2.034,00		İ	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00		İ	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO	TUTELAR	08.244.0018.2047.0000						137.090,00
3 DESPESAS CORRENTES			İ	İ	İ		137.090,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.090,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		İ	3.1.90.04.00	2.800,00		İ	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.890,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00		İ	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		İ	3.3.90.14.00	4.000,00		İ	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		İ	3.3.90.36.00	4.000,00		İ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT. DO INDICE DE GESTA	O DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	08.244.0018.2096.0000	İ	İ	İ		İ	11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		İ	2.000,00	İ	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00		İ	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		İ	3.1.90.13.00	300,00		İ	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOS	SÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÂ	AO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de	e 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	IA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	IA SOCIAL					
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade Cat	egoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT, DO INDICE DE GESTA	O DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		30.21.10313.2070.0000					9.000,00	11.000,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	7.000,00	7.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400,00	7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
1	i		l .	2.2 31,72.00	100,00			

4 DESPESAS DE CAPITAL					1		2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				İ	2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORE	S DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2127.0000			İ		İ	7.119,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.119,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.017,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0020.1035.0000						51.609,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							51.609,00	
	4 INVESTIMENTOS					51.609,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.509,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.100,00		İ	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		İ	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E VINCULOS	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	08.244.0020.1051.0000						20.998,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.998,00	
	4 INVESTIMENTOS				1	20.998,00	233,33,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.800,00		1	
MANUTENCAO ACÕES ENFREN	NTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.	08.244.0020.2012.0000			101000,001			11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
5 BESTEBLE COLLECTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00	11.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.650,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO	08.244.0020.2020.0000		3.3.70.37.00	1.130,00			21.100,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSI		00.241.0020.2020.0000		I	I			21.100,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃ								
Orçamento Programa - Exercício de	· ·							
QUADRO AUXILIAR DE DETA								
PODER		PODEREXECUTIVO						
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL					
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA						
CNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	Apricació i Togramada	Troyraiv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalGrupo	rotar categ.	rotai rune.
SOCIAL BASICA			1.R C.A.		I			
3 DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
5 BESTES/IS CORRECTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00	17.100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.230,00	17.400,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.470,00		<u> </u>	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.120,00		<u> </u>	
4 DESPESAS DE CAPITAL	POTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURIDICA			3.3.70.37.00	3.120,00		3.700,00	
T DESI ESAS DE CALTTAE	4 INVESTIMENTOS					3.700,00	3.700,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	<u> </u>	
ESTRUTURAÇÃO DA PEDE DE	SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	08.244.0020.2033.0000		4.4.70.32.00	3.700,00			80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	SERVICOS DO SISTEMA ONICO DE ASSISTENCIA SOCIAE (SOAS)	08.244.0020.2033.0000			<u> </u>		80.000,00	80.000,00
5 DESTESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	00.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	80.000,00	<u> </u>	
	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		I	
				3.3.90.32.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	POTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0020.2081.0000		5.5.00.66.00	20.000,00			167 550 00
3 DESPESAS CORRENTES		06.244.0020.2081.0000					158.510,00	167.550,00
DESCESAS CORRENTES	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<u> </u>	66.970,00	136.310,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500,00	00.770,00		
1	POTTETTAÇÃO FOR TEIVILO DETERIVINADO	<u> </u>		3.1.70.04.00	0.500,00			

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.650,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.540,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.520,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.040,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.040,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.520,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE I	DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	08.244.0020.2117.0000						32.350,0
3 DESPESAS CORRENTES							25.850,00	
PREFEITURA MUNC SÃO J	OSÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA L	EÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício	de 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL					
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

Orçamento Programa - Exercício de 2023	
----------------------------------------	--

PODER	02	PODEREXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Aplicacao Programada		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R C.A.						
MANUTENÇÃO DO INDICE I		08.244.0020.2117.00	08.244.0020.2117.0000					32.350,00	
DESCENTRALIZADA - PROG	RAMA AUXILIO BRASIL-PBA								
3 DESPESAS CORRENTES							25.850,00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.150,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	630,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	320,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					İ		6.500,00		
	4 INVESTIMENTOS					6.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00		İ		
MANUT. DO SERVIÇO DE CO	ONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	08.244.0020.2143.00	000					119.930,00	
3 DESPESAS CORRENTES							117.930,00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.200,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.480,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		i	3.1.90.92.00	2.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.730,00	i		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		İ		
	MATERIAL DE CONSUMO	Ï	i	3.3.90.30.00	30.000,00		i		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.520,00		i		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		i	3.3.90.36.00	5.650,00				

	OLITROS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA HURÍDICA			2 2 00 20 00	12 500 00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.560,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO	O DA SEDE DO CRAS	08.244.0020.2149.0000						50.968,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.968,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.968,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		i	4.4.90.51.00	5.198,00		İ	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.170,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENICA O DO CADACEDO	1 -	00 244 0020 2152 0000		4.4.90.52.00	10.600,00			17.515.00
MANUTENÇAO DO CADASTRO	JUNICO	08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.481,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSE	SÉ DO BREJO D							
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃ	ÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91							
Orçamento Programa - Exercício de	e 2023							
QUADRO AUXILIAR DE DETA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO			COCIAI					
	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
MANUTENÇAO DO CADASTRO	UNICO	08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.481,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		i	7.232,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.198,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11:00	3.176,00	9 240 00		
				22001100	1 015 00	8.249,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.017,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS		i		i	2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	OBIGIO E INSTITEMOCES	08.244.0020.2154.0000		4.4.90.31.00	2.031,00			5.650,00
		08.244.0020.2134.0000	I				5.650.00	5.050,00
3 DESPESAS CORRENTES	A CAMERA O DECRETO A CORRESPONDO					# c#0.00	5.650,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.650,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		i	3.3.90.39.00	1.130,00		i	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS		08.244.0021.2052.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORRENTES		00.211100211200210000					61.000,00	01.000,00
5 DESFESAS CORRENTES	2 OLUTD A C DECRECA C CODDENITEC					(1,000,00	01.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 22 22 22	0.0001	61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	i	i	3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0036.2158.0000	İ	i			İ	13.500,00
3 DESPESAS CORRENTES			i	i			13.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u> </u>		13.500,00	13.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00	13.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
		1		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		i	3.3.90.39.00	3.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0037.2159.0000			3.000,00			38.750,00
MELHORIAS HABITACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0037.2159.0000			3.000,00		38.750,00	38.750,00

	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.250,00							
PROGRAMA DE AQUISIO	ÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0038.2119.0000			İ		İ	11.300,00				
PREFEITURA MUNC SÃ	ÃO JOSÉ DO BREJO D											
AV. FUNDADOR SARAIV	VA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91											
Orçamento Programa - Exer												
	E DETALHAMENTO DA DESPESA											
PODER	02	PODEREXECUTIVO										
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL									
UNIDADE	00											
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.				
			F.R C.A.			1						
PROGRAMA DE AQUISIO	ÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0038.2119.0000			İ		i	11.300,00				
3 DESPESAS CORRENTE							11.300,00	· ·				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				İ	11.300,00	1					
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00							
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00		İ					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300,00							
TOTAL				0.0.0.0.0.0.0.0.0	******			1.434.099,00				
PREFEITURA MUNC SÃ	ÃO JOSÉ DO BREJO D											
	VA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91											
Orçamento Programa - Exer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	E DETALHAMENTO DA DESPESA											
PODER	02	PODEREXECUTIVO										
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUN	FOS ILIRIDICOS									
UNIDADE	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURII										
CIVIDIADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.				
•	Apricacao i Togramada	Tioyzuiv	F.R C.A.	Cutegoria	Detamada	roungrapo	rotal categ.	rotai rune.				
MANUTENÇÃO DA PRO	CURADORIA JURIDICA	04.062.0045.2029.0000			İ		İ	69.495,00				
3 DESPESAS CORRENTE	es						66.670,00					
	I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				İ	9.379,00	İ					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,00		i					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.424,00		İ					
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.291,00	i					
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.034,00							
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00		İ					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.582,00		İ					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.243,00		İ					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.850,00							
4 DESPESAS DE CAPITA							2.825,00					
	4 INVESTIMENTOS				1	2.825,00	,					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.825,00							
TOTAL	EQUITABLE TERMINETER	ı		11 115 015 21.00	21022,001			69.495,00				
PREFEITURA MUNC SÃ	ÃO JOSÉ DO RREJO D							051.150,00				
	VA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91											
Orçamento Programa - Exer												
	E DETALHAMENTO DA DESPESA											
PODER	90	Reserva de Contingência										
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA											
UNIDADE												
CMDADE	1		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.				
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detamada	Топаютиро	Total Categ.	Total Func.				
		99.999.9999.9999.0000						230.000,00				
RESERVA DE CONTINGE	ENCIA											
RESERVA DE CONTINGE 9 RESERVA DE CONTING		99.999.9999.0000					230.000.00	I				
RESERVA DE CONTING 9 RESERVA DE CONTING		77.777.7777.0000				230.000,00	230.000,00					
	GÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.779.7799.0000		9.9.99.99.00	230.000.00	230.000,00	230.000,00					
9 RESERVA DE CONTING	GÊNCIA	77.779.7777.7777.0000		9.9.99.99.00	230.000,00							
	GÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.777.7777.0000		9.9.99.99.00	230.000,00		230.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ											
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91											
Orçamento Programa - Exercício de 2023											
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO  Art. 5º Inciso I, LRF											
ESPECIFICAÇÃO	LDO 202	3	ORÇAMENT	O 2023	Variação						
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	(%)						
Receita Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00						
Receita Primárias(I)	22.772.135,00	21.625.959	22.772.135,00	21.625.959	0,00						
Despesa Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00						
Despesa Primárias (II)	22.876.890,00	21.725.442	22.876.890,00	21.725.442	0,00						
Resultado Primário (III) = (I- II)	-104.755,00	-99.482	- 104.755,00	-99.482	0,00						
Resultado Nominal	-5.701,00	-5.414	- 5.701,00	-5.414	0,00						
Dívida Pública Consolidada	1.028.880,00	977.094	1.028.880,00	977.094	0,00						
Dívida Consolidada Líquida	-902.715,00	-857.279	- 902.715,00	-857.279	0,00						
Cenário macroeconômico considerado:											
V	2023										
IPCA (% anual)			5 30								

Publicado por: Maria das Vitorias Pereira Código Identificador:2A49DC5C

## DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

# AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e commenor custo.

saiba mais em: www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162



