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

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

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.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Data: 2022.10.07 09:39:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita

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, 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 OLIVEIRA:24149799415

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Data: 2022.10.07 09:39:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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, 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**
CÂMARA MUNICIPAL	**1.239.300,00**	
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**

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Data: 2022.10.07 09:39:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento 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

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Data: 2022.10.07 09:40:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo			Discriminação	DESPESA		
				Prevista 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES						
	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 DE CONTINGÊNCIA						
	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 OLIVEIRA:24149799415

Assinado digitalmente por ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA:24149799415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São José do Brejo do Cruz - PB,
Data: 2022.10.07 09:40:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
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	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.271.800,00	
SUB TOTAL		22.027.190,00
TOTAL		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

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		20.311.134,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,00
TOTAL		22.027.190,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.341.756,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.000,00	
SUB TOTAL		2.409.756,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00
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

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	20.311.134,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.409.756,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	
TOTAL DE DESPESA		22.950.890,00
TOTAL		22.950.890,00

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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	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 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		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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	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		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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		

RECEITAS SEGUNDO 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		
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		
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		
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 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		
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		
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		
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	1.500.1002	195,00		
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		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMÍNIO ECONÔMI				
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 DF PARA O SISTEMA	1.621.0000	48.820,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 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	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 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		
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 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		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.800,00	
1920.00.0.0.00	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			923.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		51.810,00	
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 INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.0000	51.810,00		
2200.00.0.0.00	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		
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	

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		
9000.00.0.0.00	(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		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				22.950.890,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	22.027.190,00
RECEITA DE CAPITAL	923.700,00

Total Geral das Receitas	22.950.890,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

01612692/0001-91 **Exercício:** 2023

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	25.298.990,00	3.271.800,00	12,93 %	22.027.190,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	33.180,00	0,00	0,00 %	33.180,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.360,00	0,00	0,00 %	27.360,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	920,00	0,00	0,00 %	920,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	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
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.320,00	0,00	0,00 %	5.320,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	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
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	280.580,00	0,00	0,00 %	280.580,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	280.580,00	0,00	0,00 %	280.580,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	55.540,00	0,00	0,00 %	55.540,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	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
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	53.400,00	0,00	0,00 %	53.400,00
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.070,00	0,00	0,00 %	1.070,00
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.070,00	0,00	0,00 %	1.070,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	3.600,00	0,00	0,00 %	3.600,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.600,00	0,00	0,00 %	2.600,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00 %	2.600,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.600,00	0,00	0,00 %	2.600,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00	0,00	0,00 %	148.170,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.025,00	0,00	0,00 %	20.025,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.025,00	0,00	0,00 %	20.025,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	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	126.945,00	0,00	0,00 %	126.945,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.945,00	0,00	0,00 %	126.945,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	126.945,00	0,00	0,00 %	126.945,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	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
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	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
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	980,00	0,00	0,00 %	980,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE	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
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONVENIO	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS NÃO VINC. - EM POUPANÇA	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
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULA	57.280,00	0,00	0,00 %	57.280,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	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
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	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 E	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.751.920,00	3.271.800,00	13,21 %	21.480.120,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.385.547,00	2.896.540,00	14,94 %	16.489.007,00
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	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
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	14.481.900,00	2.896.380,00	20,00 %	11.585.520,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.107.560,00	0,00	0,00 %	1.107.560,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	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 RURAL	1.080,00	160,00	14,81 %	920,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.080,00	160,00	14,81 %	920,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	320.000,00	0,00	0,00 %	320.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	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	0,00 %	300.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS	1.404.482,00	0,00	0,00 %	1.404.482,00
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS ¯	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
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.299.072,00	0,00	0,00 %	1.299.072,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	21.900,00	0,00	0,00 %	21.900,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	21.900,00	0,00	0,00 %	21.900,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	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
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	27.400,00	0,00	0,00 %	27.400,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	27.400,00	0,00	0,00 %	27.400,00
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS -	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	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
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	201.470,00	0,00	0,00 %	201.470,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.270,00	0,00	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
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	93.200,00	0,00	0,00 %	93.200,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	93.200,00	0,00	0,00 %	93.200,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	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	0,00 %	26.000,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	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
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.345.000,00	0,00	0,00 %	1.345.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	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
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	405.000,00	0,00	0,00 %	405.000,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	324.055,00	0,00	0,00 %	324.055,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	324.055,00	0,00	0,00 %	324.055,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	324.055,00	0,00	0,00 %	324.055,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	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 PROGRAMAS	60.000,00	0,00	0,00 %	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
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	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 E	2.245.573,00	375.260,00	16,71 %	1.870.313,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.883.093,00	375.260,00	19,92 %	1.507.833,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.850.000,00	370.000,00	20,00 %	1.480.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.850.000,00	370.000,00	20,00 %	1.480.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	25.000,00	5.000,00	20,00 %	20.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.000,00	5.000,00	20,00 %	20.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.300,00	260,00	20,00 %	1.040,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.300,00	260,00	20,00 %	1.040,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	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
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	254.880,00	0,00	0,00 %	254.880,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	170.390,00	0,00	0,00 %	170.390,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	170.390,00	0,00	0,00 %	170.390,00
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	0,00 %	84.490,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	107.600,00	0,00	0,00 %	107.600,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.600,00	0,00	0,00 %	92.600,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	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	0,00 %	15.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.120.800,00	0,00	0,00 %	3.120.800,00
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.120.800,00	0,00	0,00 %	3.120.800,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.120.800,00	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	23.800,00	0,00	0,00 %	23.800,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.300,00	0,00	0,00 %	23.300,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	300,00	0,00	0,00 %	300,00
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	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	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	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

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	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 AÇÕES	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	195.450,00	0,00	0,00 %	195.450,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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 PROGRAMAS	21.500,00	0,00	0,00 %	21.500,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	21.500,00	0,00	0,00 %	21.500,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	357.620,00	0,00	0,00 %	357.620,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	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 ENTID	87.320,00	0,00	0,00 %	87.320,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	87.320,00	0,00	0,00 %	87.320,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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**

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.766,00			
33. 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				2.409.756,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.341.756,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.671,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00			
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		
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				230.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		22.950.890,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			20.311.134,00
3. 1. 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		
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 RE	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		
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	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		
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		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		

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 A	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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA 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			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 35	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			
3. 3. 90 . 39	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				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			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.000,00			
T O T A L						1.239.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

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			67.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	67.500,00			
T O T A L						1.033.292,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			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	CONTRIBUIÇÕES	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			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.900,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.900,00			
T O T A L						1.280.984,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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		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			
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			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			
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			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			
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		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	65.000,00			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.704.0000	1.000,00			
4. 6. 90 . 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR A	1.500.0000	2.000,00			
T O T A L						733.487,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
T O T A L						1.626.589,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
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			
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 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		645.901,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.340,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
T O T A L						6.681.462,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			838.414,00	
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. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	81.633,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	16.670,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	323.142,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	20.340,00			
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			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
T O T A L						2.203.134,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 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			
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		188.879,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	64.672,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.060,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.047,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.800,00			
T O T A L						957.953,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			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			
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			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			
3. 3. 90 . 30	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	1.500.0000	259.650,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.164,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.679,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.170,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.034,00			
T O T A L						828.801,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
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				458.926,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
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			
T O T A L						4.632.294,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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			
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		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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.831,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			194.831,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.831,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	22.930,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	9.054,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	40.800,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	28.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.707,00			
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			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	20.000,00			
T O T A L						1.434.099,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
T O T A L						69.495,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 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			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			
T O T A L						230.000,00

T O T A L G E R A L	22.950.890,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
01.031.0001.2001.0000	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	947.358,00	997.358,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	887.038,00	937.038,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			887.038,00	887.038,00
04.122.0002.2003.0000	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
04.122.0039.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04 124	Controle Interno			60.320,00	60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
23	Comércio e Serviços			35.934,00	35.934,00
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
23.691.0047.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017			35.934,00	35.934,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	983.292,00	1.033.292,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.122.0003.2005.0000	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
04.122.0044.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.600,00		10.600,00
	TOTAL	0,00	10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00			74.000,00
04.123.0005.2007.0000	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
04.123.0042.2103.0000	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		11.200,00		11.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural		11.200,00		11.200,00
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		11.200,00		11.200,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		11.200,00		11.200,00
20	Agricultura		340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606	Extensão Rural		340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		175.495,00	1.128.669,00	1.304.164,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		39.550,00		39.550,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS		16.950,00		16.950,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR		33.900,00		33.900,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		33.900,00		33.900,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		51.195,00		51.195,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.128.669,00	1.128.669,00
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		164.950,00	146.275,00	311.225,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		164.950,00		164.950,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA			70.000,00	70.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			8.475,00	8.475,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS			22.600,00	22.600,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÀGUA			45.200,00	45.200,00
	TOTAL	0,00	351.645,00	1.274.944,00	1.626.589,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		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
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		63.280,00		63.280,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.000.850,00	1.000.850,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	70		2.105.410,00	2.105.410,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	30		863.490,00	863.490,00
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			92.490,00	92.490,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			51.160,00	51.160,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			7.370,00	7.370,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			60.230,00	60.230,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			6.667,00	6.667,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS			17.900,00	17.900,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.060,00	77.060,00
12.361.0007.2186.0000	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
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			23.244,00	23.244,00
12.361.0041.2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			22.600,00	22.600,00
12.361.0041.2174.0000	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
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,00
12 364	Ensino Superior			27.284,00	27.284,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			27.284,00	27.284,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			27.284,00	27.284,00
12 365	Educação 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
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		116.140,00		116.140,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			32.890,00	32.890,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.750.131,00	1.750.131,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			41.584,00	41.584,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70			861.230,00	861.230,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30			391.610,00	391.610,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE			37.742,00	37.742,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			17.515,00	17.515,00
12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%			400.450,00	400.450,00
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
12.366.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70			29.380,00	29.380,00
12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			14.784,00	14.784,00
12 367	Educação Especial			10.068,00	10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.068,00	10.068,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			10.068,00	10.068,00
	TOTAL	0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,00
15 451	Infra-Estrutura 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
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		175.150,00		175.150,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		16.950,00		16.950,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.950,00		16.950,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		24.860,00		24.860,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		32.850,00		32.850,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		24.860,00		24.860,00
15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		11.560,00		11.560,00
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		28.250,00		28.250,00
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		33.320,00		33.320,00
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		11.300,00		11.300,00
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		22.600,00		22.600,00
15.451.0024.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		18.645,00		18.645,00
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO			22.600,00	22.600,00
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			1.679.280,00	1.679.280,00
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		6.441,00		6.441,00
15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO			21.018,00	21.018,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		56.500,00		56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA		56.500,00		56.500,00
15.512.0016.1039.0000	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		70.424,00	633.215,00	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
13.122.0046.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			5.650,00	5.650,00
13.122.0046.2190.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			5.085,00	5.085,00
13.122.0046.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE			31.414,00	31.414,00
13 391	Patrimônio 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
13.391.0028.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		12.882,00		12.882,00
13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO			10.961,00	10.961,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL		1.582,00		1.582,00
13.391.0030.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		1.582,00		1.582,00
13 392	Difusão Cultural		55.960,00	580.105,00	636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			88.799,00	88.799,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS			18.871,00	18.871,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			69.928,00	69.928,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL		55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392.0030.1083.0000	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		6.882,00		6.882,00
13.392.0030.1085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		25.086,00		25.086,00
13.392.0030.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		3.200,00		3.200,00
13.392.0030.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA			40.000,00	40.000,00
13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			373.675,00	373.675,00
13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO			15.029,00	15.029,00
13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			10.283,00	10.283,00
13.392.0030.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			15.594,00	15.594,00
13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			16.611,00	16.611,00
13.392.0030.2092.0000	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL		3.164,00	52.206,00	55.370,00
23.695.0033.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		3.164,00		3.164,00
23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			11.865,00	11.865,00
23.695.0033.2130.0000	APOIO AO TURISMO LOCAL			11.413,00	11.413,00
23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA			4.068,00	4.068,00
27 Desporto e Lazer			95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812	Desporto 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
27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.346,00		27.346,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		22.600,00		22.600,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		21.696,00		21.696,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.800,00		12.800,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		10.848,00		10.848,00
27.812.0011.2120.0000	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
	TOTAL	0,00	168.878,00	789.075,00	957.953,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		116.778,00	712.023,00	828.801,00
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
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			501.457,00	501.457,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			193.616,00	193.616,00
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
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			16.950,00	16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário		116.778,00		116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE		116.778,00		116.778,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		116.778,00		116.778,00
	TOTAL	0,00	116.778,00	712.023,00	828.801,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		391.816,00	4.240.478,00	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
10.122.0015.2093.0000	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			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		84.520,00		84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		57.262,00		57.262,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		55.820,00		55.820,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		39.860,00		39.860,00
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		71.640,00		71.640,00
10 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			2.903.733,00	2.903.733,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS			2.248.415,00	2.248.415,00
10.301.0048.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES			100.000,00	100.000,00
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			24.514,00	24.514,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			93.112,00	93.112,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE			143.228,00	143.228,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ			9.718,00	9.718,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE			9.040,00	9.040,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA			14.173,00	14.173,00
10.301.0048.2183.0000	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
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		22.034,00		22.034,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			210.971,00	210.971,00
10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			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
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			98.954,00	98.954,00
10.303.0048.2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA			3.733,00	3.733,00
10 304	Vigilância 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
10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			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
10.305.0048.2038.0000	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
10.305.0051.2008.0000	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		123.575,00	1.310.524,00	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
08.241.0036.2188.0000	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
08.244.0018.2044.0000	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
08.244.0020.1035.0000	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			69.495,00	69.495,00
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
04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			69.495,00	69.495,00
	TOTAL	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
99.999.9999.9999.0000	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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	MANUTENÇAO 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 UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
10.301.0015.2021.0000	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 SAÚDE	0,00	349.442,00	0,00	349.442,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	57.262,00	0,00	57.262,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	0,00	55.820,00	0,00	55.820,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	39.860,00	0,00	39.860,00
10.301.0017.1115.0000	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.903.733,00	2.903.733,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.248.415,00	2.248.415,00
10.301.0048.2040.0000	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
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	24.514,00	24.514,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	93.112,00	93.112,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	143.228,00	143.228,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	14.173,00	14.173,00
10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	261.533,00	261.533,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.034,00	210.971,00	233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
10.302.0048.2184.0000	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	98.954,00	98.954,00
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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 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
10 305 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
10.305.0051.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
12	Educação	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
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	26.950,00	0,00	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	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	0,00	37.740,00	0,00	37.740,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	63.280,00	0,00	63.280,00
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	MANUTENÇÃO 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
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	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	0,00	2.034,00
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	AQUISIÇAO 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	0,00	25.990,00	25.990,00
12.361.0041.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	23.244,00	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
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	11.526,00	11.526,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	15.029,00	15.029,00
13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	3.164,00	88.140,00	91.304,00
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
99.999.9999.9999.0000	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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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			230.000,00
			TOTAL	10.497.741,00	12.453.149,00	0,00	22.950.890,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	08	Assistência Social	1.434.099,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	69.495,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	22.950.890,00

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

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
	TOTAL	4.626.644,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
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

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONVENIO	1.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	92.600,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.340.499,00
	TOTAL	1.434.099,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
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
	TOTAL	1.434.099,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 Territorial 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

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 dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**308.230,00**
8 - 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	301.982,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**25.650,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.650,00
9.2.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**41.328,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	40.198,00
9.3.2 - Despesas de Capital	1.130,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**25.950,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	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

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**

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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 Territorial 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	
7.1.2 - Pré-Escola	820.420,00	

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 MANUTENÇÂO 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%)	
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

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**

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

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.Cor	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.Corr	6.893,00	6.893,00
	TOTAL	22.950.890,00	22.950.890,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR 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 ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						1.239.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.184.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					874.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.697,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	183.603,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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 CAPIT						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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						887.038,00
3 DESPESAS CORREN						872.038,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.808,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.808,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.230,00		
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 CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0039.1099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0043.2179.0000						60.320,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	23.691.0047.2191.0000						35.934,00
3 DESPESAS CORREN						35.934,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.033.292,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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						1.270.384,00
3 DESPESAS CORREN						1.259.084,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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 CAPIT						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 CAPIT						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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	04.123.0005.0008.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					68.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT			4.6.90.75.00	2.000,00			
MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	04.123.0005.2007.0000						648.187,00
3 DESPESAS CORRENT						643.187,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.130,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.130,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
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					409.057,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.475,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	04.123.0042.2103.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENT						11.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	11.300,00			

TOTAL 733.487,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17.511.0006.1020.0000						11.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.200,00	
4 INVESTIMENTOS					11.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	20.606.0006.1012.0000						39.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.550,00	
4 INVESTIMENTOS					39.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
ABERTURA DE BEBEDOUROS	20.606.0006.1080.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.950,00	
4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR	20.606.0006.1090.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.900,00	
4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.606.0006.1141.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.900,00	
4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.260,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	20.606.0006.1142.0000						51.195,00
3 DESPESAS CORRENT						35.030,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.030,00		
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	31.640,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.165,00	
4 INVESTIMENTOS					16.165,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.515,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0006.2009.0000						1.128.669,00
3 DESPESAS CORRENT						1.112.849,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.549,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.509,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.040,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0006.2009.0000						1.128.669,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.3.90.92.00	1.580,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.580,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.820,00	
4 INVESTIMENTOS					15.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.820,00			
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	20.606.0040.1042.0000						164.950,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
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	118.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.950,00	
4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CORTE DE TERRA	20.606.0040.2164.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.606.0040.2165.0000						8.475,00
3 DESPESAS CORREN						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 SILAGENS	20.606.0040.2166.0000						22.600,00
3 DESPESAS CORREN						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 ÀGUA	20.606.0040.2167.0000						45.200,00
3 DESPESAS CORREN						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO DE ÀGUA	20.606.0040.2167.0000						45.200,00
TOTAL							1.626.589,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0007.1010.0000						4.034,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.034,00	
4 INVESTIMENTOS					4.034,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0007.1018.0000						26.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.950,00	
4 INVESTIMENTOS					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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1019.0000						21.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.950,00	
4 INVESTIMENTOS					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			
CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	12.361.0007.1021.0000						37.740,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	12.361.0007.1025.0000						63.280,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.280,00	
4 INVESTIMENTOS					63.280,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.980,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000						1.000.850,00
3 DESPESAS CORRENT						989.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000						1.000.850,00
3 DESPESAS CORRENT						989.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	9.040,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	5.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.830,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.170,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	12.361.0007.2014.0000						2.105.410,00
3 DESPESAS CORRENT						2.105.410,00	
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			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.675,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	12.361.0007.2015.0000						863.490,00
3 DESPESAS CORRENT						795.340,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	12.361.0007.2015.0000						863.490,00
3 DESPESAS CORREN						795.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	561.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	42.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.150,00	
4 INVESTIMENTOS					68.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0007.2016.0000						92.490,00
3 DESPESAS CORREN						92.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.980,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.510,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.2110.0000						51.160,00
3 DESPESAS CORREN						51.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.160,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
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 PROGRAMA PDDE	12.361.0007.2111.0000						7.370,00
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0007.2112.0000						60.230,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0007.2112.0000						60.230,00
3 DESPESAS CORREN						39.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 CAPIT						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 SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2125.0000						6.667,00
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						565,00	
4 INVESTIMENTOS					565,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	565,00			
MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	12.361.0007.2168.0000						17.900,00
3 DESPESAS CORREN						17.900.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
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 FUNDAMENTAL	12.361.0007.2185.0000						77.060,00
3 DESPESAS CORREN						69.150.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.780,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.520,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2185.0000						77.060,00
3 DESPESAS CORRENT						69.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.990,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.170,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.910,00	
4 INVESTIMENTOS					7.910,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.910,00			
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	12.361.0007.2186.0000						104.830,00
3 DESPESAS CORRENT						84.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.810,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.340,00	
4 INVESTIMENTOS					20.340,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	12.361.0025.1073.0000						2.034,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	12.361.0041.1081.0000						52.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.530,00	
4 INVESTIMENTOS					52.530,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.170,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.360,00			
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS	12.361.0041.1092.0000						25.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.990,00	
4 INVESTIMENTOS					25.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO	12.361.0041.1093.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.950,00	
4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.950,00			
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0041.2171.0000						23.244,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0041.2171.0000						23.244,00
3 DESPESAS CORREN						23.244,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.244,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
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	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS	12.361.0041.2172.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	16.950,00			
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	12.361.0041.2174.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
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	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0012.2030.0000						11.526,00
3 DESPESAS CORREN						9.492,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.492,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.390,00			
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	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	12.364.0013.2031.0000						27.284,00
3 DESPESAS CORREN						27.284,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.284,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	22.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.034,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.650,00			
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.140,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						32.890,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.890,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2023.0000						41.584,00
3 DESPESAS CORREN						37.290,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.210,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			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			3.3.90.14.00	4.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.520,00			
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	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						861.230,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.230,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.640,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	10.170,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
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			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3 DESPESAS CORREN						291.110,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3 DESPESAS CORRENT						291.110,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.660,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.500,00	
4 INVESTIMENTOS					100.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	12.365.0008.2055.0000						37.742,00
3 DESPESAS CORRENT						28.024,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.334,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.910,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.808,00			
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	2.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
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	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.718,00	
4 INVESTIMENTOS					9.718,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
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 CORRENT						14.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.797,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.520,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.260,00			
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	2.260,00			
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			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2138.0000						17.515,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.390,00	
4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	12.365.0008.2146.0000						400.450,00
3 DESPESAS CORREN⊤						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	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.505,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	12.366.0009.2018.0000						29.380,00
3 DESPESAS CORREN⊤						29.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.380,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.780,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0009.2024.0000						14.784,00
3 DESPESAS CORREN⊤						12.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.390,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.260,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600,00			
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	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0007.2025.0000						10.068,00
3 DESPESAS CORREN⊤						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0007.2025.0000						10.068,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	6.681.462,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	15.451.0024.1059.0000						175.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.150,00	
4 INVESTIMENTOS					175.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.850,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	124.300,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	15.451.0024.1060.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.950,00	
4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0024.1062.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.950,00	
4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0024.1063.0000						24.860,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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	15.451.0024.1064.0000						32.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.850,00	
4 INVESTIMENTOS					32.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			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 CAPIT						24.860,00	
4 INVESTIMENTOS					24.860,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.690,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			
CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	15.451.0024.1066.0000						11.560,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.560,00	
4 INVESTIMENTOS					11.560,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.160,00			
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 CAPIT						28.250,00	
4 INVESTIMENTOS					28.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	15.451.0024.1069.0000						33.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.320,00	
4 INVESTIMENTOS					33.320,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	15.451.0024.1070.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	15.451.0024.1071.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 SÓLIDOS	15.451.0024.1145.0000						18.645,00
3 DESPESAS CORREN7						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 CAPIT						13.560,00	
4 INVESTIMENTOS					13.560,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.085,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO	15.451.0024.1163.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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-ESTRUTURA	15.451.0024.2058.0000						1.679.280,00
3 DESPESAS CORREN7						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			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.130,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.130,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.451.0024.2058.0000						1.679.280,00
3 DESPESAS CORRENT						1.658.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.790,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.490,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.450,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.650.00	
4 INVESTIMENTOS					20.650,00		
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 PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	15.451.0024.2089.0000						6.441,00
3 DESPESAS CORRENT						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	1.695,00			
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 CORRENT						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 CAPIT						4.520.00	
4 INVESTIMENTOS					4.520,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	15.512.0016.1039.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORRENT						22.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.600,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.900,00	
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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.203.134,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	13.122.0046.2189.0000						5.650,00
3 DESPESAS CORREN						5.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	13.122.0046.2190.0000						5.085,00
3 DESPESAS CORREN						5.085,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 JUVENTUDE SAOJOSEENSE	13.122.0046.2192.0000						31.414,00
3 DESPESAS CORREN						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	5.198,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.198,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 TEATRO	13.391.0028.1082.0000						12.882,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.882,00	
4 INVESTIMENTOS					12.882,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.362,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
MANUTENÇÃO DO TEATRO	13.391.0028.2080.0000						10.961,00
3 DESPESAS CORREN						8.927,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	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	791,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
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 CAPIT						1.582,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	13.391.0030.1022.0000						1.582,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						18.871,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.034,00			
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	5.198,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0004.2006.0000						69.928,00
3 DESPESAS CORREN						69.928,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.928,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.328,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.700,00			
CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	13.392.0030.1083.0000						6.882,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.882,00	
4 INVESTIMENTOS					6.882,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.300,00			
CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	13.392.0030.1085.0000						25.086,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.086,00	
4 INVESTIMENTOS					25.086,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	13.392.0030.1116.0000						3.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200,00	
4 INVESTIMENTOS					3.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.200,00			
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	13.392.0030.2035.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						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, DESPORT			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	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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 CULTURA	13.392.0030.2035.0000						40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.392.0030.2074.0000						373.675,00
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						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 CORREN						11.865,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.198,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.582,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.017,00			
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	2.599,00			
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 CAPIT						3.164,00	
4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.392.0030.2086.0000						10.283,00
3 DESPESAS CORREN						7.119,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,00		
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	2.034,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.164,00	
4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0030.2090.0000						15.594,00
3 DESPESAS CORREN						15.594,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0030.2090.0000						15.594,00
3 DESPESAS CORRENT						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 CORRENT						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	2.034,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CULTURAL	13.392.0030.2092.0000						20.792,00
3 DESPESAS CORRENT						12.995,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.995,00		
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	2.599,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.797,00	
4 INVESTIMENTOS					7.797,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.599,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0030.2105.0000						20.114,00
3 DESPESAS CORRENT						16.498,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					9.266,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.599,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.599,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.616,00	
4 INVESTIMENTOS					3.616,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.616,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	23.695.0033.1129.0000						3.164,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.164,00	
4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0033.2121.0000						6.554,00
3 DESPESAS CORRENT						5.537,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.537,00		
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	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	1.469,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.017,00	
4 INVESTIMENTOS					1.017,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017,00			
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	23.695.0033.2122.0000						10.170,00
3 DESPESAS CORRENT						8.136,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.136,00		
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	2.034,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	23.695.0033.2123.0000						11.865,00
3 DESPESAS CORRENT						8.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.475,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.390,00	
4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.260,00			
APOIO AO TURISMO LOCAL	23.695.0033.2130.0000						11.413,00
3 DESPESAS CORRENT						9.379,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.379,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.164,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.017,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017,00			
APOIO AO TURISMO RURAL	23.695.0033.2131.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENT						4.068,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
APOIO AO TURISMO RURAL	23.695.0033.2131.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORREN						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 RELIGIOSO	23.695.0033.2132.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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 CAPIT						27.346,00	
4 INVESTIMENTOS					27.346,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
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 CAPIT						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 POLIESPORTIVO	27.812.0011.1029.0000						21.696,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.696,00	
4 INVESTIMENTOS					21.696,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
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 CAPIT						12.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
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.
AQUISIÇÃO DE TERRENO	27.812.0011.1094.0000						12.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.800,00	
4 INVESTIMENTOS					12.800,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.800,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	27.812.0011.1170.0000						10.848,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.848,00	
4 INVESTIMENTOS					10.848,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.0011.2120.0000						27.040,00
3 DESPESAS CORRENT						25.006,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.006,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.034,00			
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 CAPIT						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 CORRENT						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, DESPORT			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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0031.2094.0000						501.457,00
3 DESPESAS CORREN						499.457,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					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			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0031.2095.0000						193.616,00
3 DESPESAS CORREN						191.582,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.582,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15.541.0052.2032.0000						16.950,00
3 DESPESAS CORREN						16.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0031.1068.0000						116.778,00
3 DESPESAS CORREN						98.133,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.133,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.500,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.645,00	
4 INVESTIMENTOS					18.645,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							828.801,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	10.122.0015.2093.0000						61.650,00
3 DESPESAS CORREN						61.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			3.3.90.36.00	3.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.2104.0000						778.140,00
3 DESPESAS CORREN						766.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.260,00			
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			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA	10.122.0051.2011.0000						12.522,00
3 DESPESAS CORREN						12.522,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.580,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.340,00	
4 INVESTIMENTOS					20.340,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.340,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.301.0015.2021.0000						37.855,00
3 DESPESAS CORREN						32.205,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.600,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.605,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.650,00	
4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0017.1023.0000						40.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.340,00	
4 INVESTIMENTOS					40.340,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0017.1024.0000						84.520,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.520,00	
4 INVESTIMENTOS					84.520,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.520,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1032.0000						57.262,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.262,00	
4 INVESTIMENTOS					57.262,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.820,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.442,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	10.301.0017.1079.0000						55.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.820,00	
4 INVESTIMENTOS					55.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.820,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	10.301.0017.1114.0000						39.860,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.860,00	
4 INVESTIMENTOS					39.860,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.560,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	10.301.0017.1115.0000						71.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.640,00	
4 INVESTIMENTOS					71.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.640,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.301.0048.2036.0000						2.248.415,00
3 DESPESAS CORREN						2.214.515,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.335,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.800,00			
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			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.154.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL			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			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.900,00	
4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.900,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES	10.301.0048.2040.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 - PSE	10.301.0048.2097.0000						24.514,00
3 DESPESAS CORREN						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						93.112,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000						93.112,00
3 DESPESAS CORREN						87.462,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.162,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.342,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.650,00	
4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	10.301.0048.2109.0000						143.228,00
3 DESPESAS CORREN						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					6.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.390,00	
4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	10.301.0048.2113.0000						9.718,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.3.90.36.00	904,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	678,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						565,00	
4 INVESTIMENTOS					565,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	565,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	10.301.0048.2135.0000						9.040,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE							
3 DESPESAS CORRENT						7.345,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.345,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.695,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.695,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.695,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.695,00	
4 INVESTIMENTOS					1.695,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.695,00			
PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	10.301.0048.2177.0000						14.173,00
3 DESPESAS CORRENT						14.173.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.334,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.839,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0048.2183.0000						261.533,00
3 DESPESAS CORRENT						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 AMBULANCIA	10.302.0017.1024.0000						22.034,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0048.2184.0000						210.971,00
3 DESPESAS CORRENT						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			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0048.2184.0000						210.971,00
3 DESPESAS CORREN						210.971,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.770,00			
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	169.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0048.2108.0000						98.954,00
3 DESPESAS CORREN						97.824,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.824,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.664,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.780,00			
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	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.130,00	
4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00			
MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	10.303.0048.2178.0000						3.733,00
3 DESPESAS CORREN						3.733,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.733,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.038,00			
VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0048.2148.0000						31.148,00
3 DESPESAS CORREN						29.348,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	904,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	565,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
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 CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3 DESPESAS CORREN						82.251,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3 DESPESAS CORRENT						82.251,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			
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 CAPIT						900,00	
4 INVESTIMENTOS					900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.	10.305.0051.2008.0000						18.621,00
3 DESPESAS CORRENT						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			3.3.90.39.00	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.130,00	
4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00			

TOTAL 4.632.294,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0036.2188.0000						5.017,00
3 DESPESAS CORREN						5.017,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.017,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.017,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0018.2044.0000						570.353,00
3 DESPESAS CORREN						563.121,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.017,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.460,00			
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 CAPIT						7.232,00	
4 INVESTIMENTOS					7.232,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0018.2047.0000						137.090,00
3 DESPESAS CORREN						137.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.800,00			
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
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 GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0018.2127.0000						7.119,00
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0020.1051.0000						20.998,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.998,00	
4 INVESTIMENTOS					20.998,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.800,00			
MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.	08.244.0020.2012.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORREN						11.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
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						21.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SOCIAL BASICA							
3 DESPESAS CORRENT						17.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.230,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.470,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.700,00	
4 INVESTIMENTOS					3.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.700,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	08.244.0020.2033.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0020.2081.0000						167.550,00
3 DESPESAS CORRENT						158.510.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.970,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500,00			
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 CAPIT						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 DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	08.244.0020.2117.0000						32.350,00
3 DESPESAS CORRENT						25.850,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	08.244.0020.2117.0000						32.350,00
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						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			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	08.244.0020.2143.0000						119.930,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.730,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
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 CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS	08.244.0020.2149.0000						50.968,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.968,00	
4 INVESTIMENTOS					50.968,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
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			4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO	08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORREN						15.481,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO	08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORREN						15.481,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					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 CAPIT						2.034,00	
4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0020.2154.0000						5.650,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.3.90.39.00	1.130,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	08.244.0021.2052.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0036.2158.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0037.2159.0000						38.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.750,00	
4 INVESTIMENTOS					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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0038.2119.0000						11.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0038.2119.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENT						11.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300,00			
TOTAL							1.434.099,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	04.062.0045.2029.0000						69.495,00
3 DESPESAS CORRENT						66.670,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.379,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.424,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.291,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.034,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.582,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.243,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.850,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.825,00	
4 INVESTIMENTOS					2.825,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.825,00			

TOTAL	69.495,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						230.000,00
9 RESERVA DE CONTI						230.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					230.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	230.000,00			
TOTAL							230.000,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			834.440,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.880,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	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		25.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
			T O T A L	859.440,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

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		
			T O T A L	15.432.028,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	
9 9. 99	Reserva de Contingência	90.000,00		
			T O T A L	90.000,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

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 I	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

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	T o t a l

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

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	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,9682	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,7672	0	0	0
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	0
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	0
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,0492	0	0
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0492	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0222	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0222	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,6517	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0871	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7777	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1576	0	0	0
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0246	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	19,3833	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1586	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,6091	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1492	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7723	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,1155	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,9702	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7407	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1987	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2724	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2345	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	10,4996
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	10,2033	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0222	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0222	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,1812	0	0
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	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,3623	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2281	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2963	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2963	0	0

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

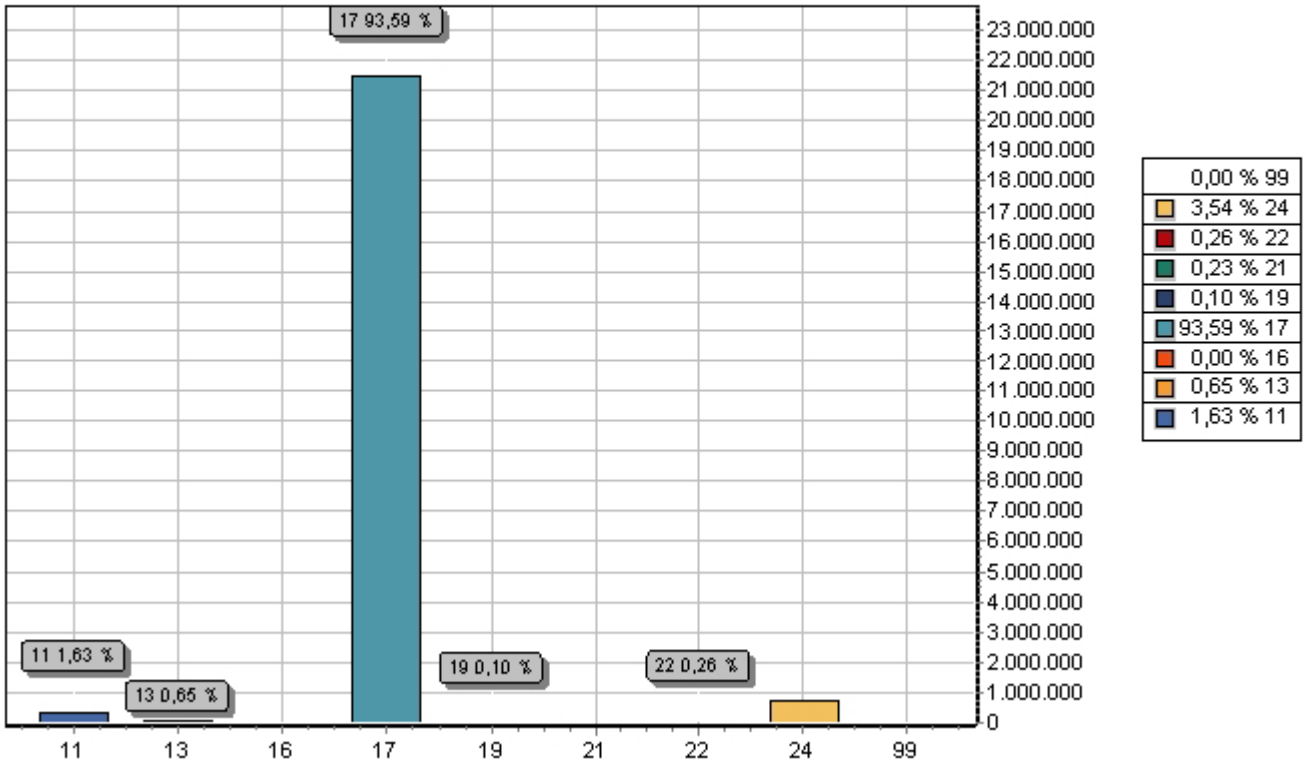
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2876	0	0	0
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO F	0,0087	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0021
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0021	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
			T O T A L		100,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

01612692/0001-91 Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



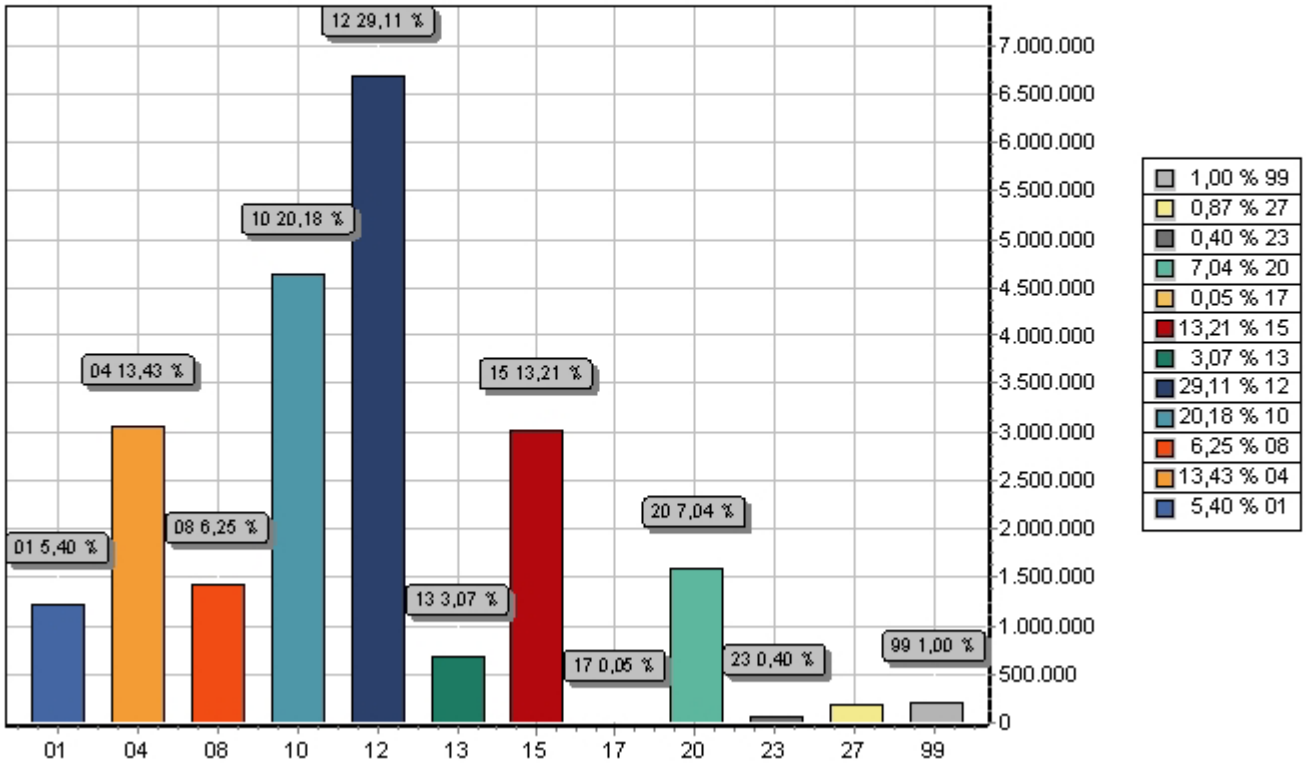
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.480.120,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS 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

01612692/0001-91 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



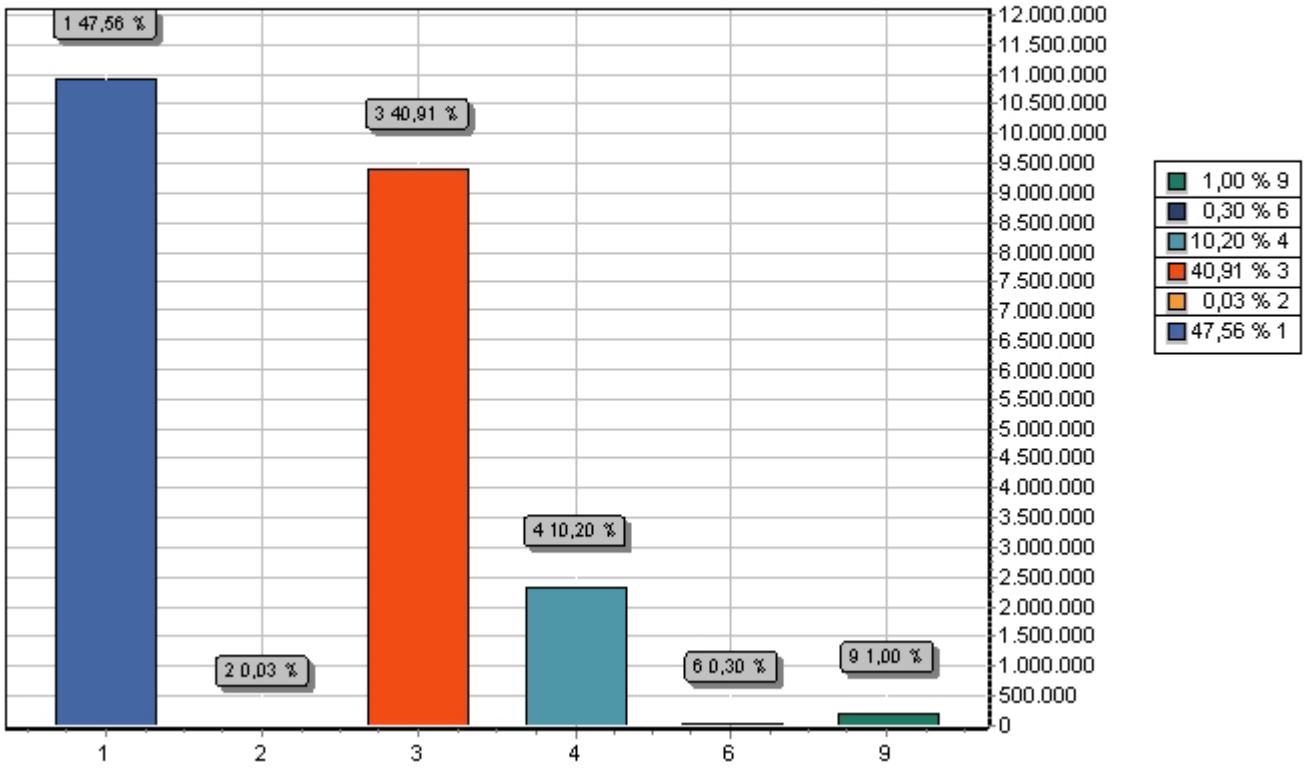
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.239.300,00
04	Administração	3.081.324,00
08	Assistência Social	1.434.099,00
10	Saúde	4.632.294,00
12	Educação	6.681.462,00
13	Cultura	703.639,00
15	Urbanismo	3.031.935,00
17	Saneamento	11.200,00
20	Agricultura	1.615.389,00
23	Comércio e Serviços	91.304,00
27	Desporto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

01612692/0001-91 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

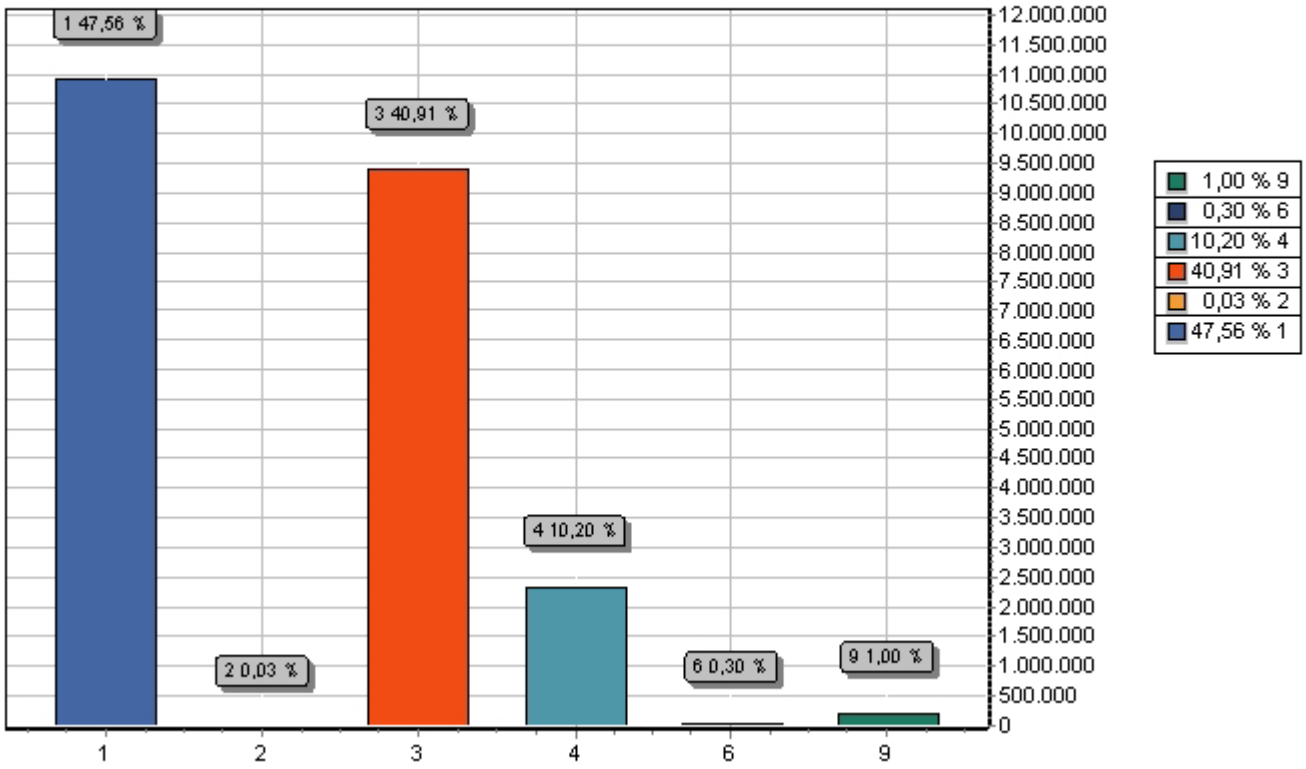
ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		1.239.300,00
2	PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ	1.239.300,00	
	Totais R$:	1.239.300,00	1.239.300,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192

01612692/0001-91 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE 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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

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

Legislativo

Despesa com Pessoal 874.300,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 2.000,00

Despesa Líquida: 872.300,00

Percentual Aplicado: 3,96 %

Executivo

Despesa com Pessoal 10.041.758,00

Deduções

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

Percentual Aplicado: 45,49 %

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

Código	Especificação	Previsão

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

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010100**	**-**	**01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**				
	500	3.1.90.04		2.000,00	500	3	1.184.300,00	0,00
	500	3.1.90.11		684.697,00				
	500	3.1.90.13		183.603,00				
	500	3.1.90.16		2.000,00				
	500	3.1.90.92		2.000,00				
	500	3.3.90.14		13.000,00				
	500	3.3.90.30		60.000,00				
	500	3.3.90.33		5.000,00				
	500	3.3.90.35		30.000,00				
	500	3.3.90.36		80.000,00				
	500	3.3.90.39		120.000,00				
	500	3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:			1.184.300,00				
	500	4.4.90.51		30.000,00	500	4	55.000,00	0,00
	500	4.4.90.52		25.000,00				
	Total LOA:			55.000,00				
2	**-**	**020200**	**-**	**04.122.0002.2003 MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO**				
	500	3.1.90.04		1.808,00	500	3	872.038,00	0,00
	500	3.1.90.11		300.000,00				
	500	3.1.90.13		58.000,00				
	500	3.1.90.92		2.000,00				
	500	3.3.90.14		20.330,00				
	500	3.3.90.30		280.000,00				
	500	3.3.90.33		6.000,00				
	500	3.3.90.35		70.000,00				
	500	3.3.90.36		98.000,00				
	500	3.3.90.39		33.800,00				
	500	3.3.90.92		1.100,00				
	500	3.3.90.93		1.000,00				
	Total LOA:			872.038,00				
	500	4.4.90.52		15.000,00	500	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:			15.000,00				
2	**-**	**020200**	**-**	**04.122.0039.1099 AQUISIÇÃO DE VEICULOS**				
	500	4.4.90.52		50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020200 - 04.124.0043.2179 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
500	3.1.90.04		500,00	500	3	57.820,00	0,00
500	3.1.90.11		42.000,00				
500	3.1.90.13		8.820,00				
500	3.1.90.16		900,00				
500	3.1.90.92		1.000,00				
500	3.3.90.14		1.600,00				
500	3.3.90.30		1.000,00				
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			57.820,00				
500	4.4.90.52		2.500,00	500	4	2.500,00	0,00
Total LOA:			2.500,00				
2 - 020200 - 23.691.0047.2191 APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017							
500	3.3.50.41		15.820,00	500	3	35.934,00	0,00
500	3.3.90.30		8.475,00				
500	3.3.90.36		8.475,00				
500	3.3.90.39		3.164,00				
Total LOA:			35.934,00				
2 - 020300 - 04.122.0003.2005 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
500	3.1.90.04		29.380,00	500	3	1.229.084,00	0,00
500	3.1.90.11		300.000,00				
500	3.1.90.13		100.000,00				
500	3.1.90.16		1.000,00				
500	3.1.90.91		1.000,00				
500	3.1.90.92		1.000,00				
500	3.1.90.94		4.520,00				
500	3.3.50.41		16.950,00				
500	3.3.90.14		2.034,00				
500	3.3.90.30		280.000,00				
500	3.3.90.33		1.000,00				
500	3.3.90.35		75.000,00				
500	3.3.90.36		100.000,00				
500	3.3.90.39		280.000,00				
500	3.3.90.92		30.000,00				
500	3.3.90.93		7.200,00				
Total LOA:			1.229.084,00				
500	4.4.90.52		11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00				
2 - 020300 - 04.122.0003.2005 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
704	3.1.90.13		30.000,00	704	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
2 - 020300 - 04.122.0044.1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
500	4.4.90.52		10.600,00	500	4	10.600,00	0,00
Total LOA:			10.600,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020400 - 04.123.0005.0008 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO								
500	3.2.90.21		3.000,00		500	3	6.000,00	0,00
500	3.2.90.25		3.000,00					
Total LOA:			6.000,00					
500	4.6.90.71		65.000,00		500	4	67.000,00	0,00
500	4.6.90.75		2.000,00					
Total LOA:			67.000,00					
2 - 020400 - 04.123.0005.0008 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO								
704	4.6.90.71		1.000,00		704	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
2 - 020400 - 04.123.0005.2007 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS								
500	3.1.90.04		1.130,00		500	3	643.187,00	0,00
500	3.1.90.11		190.000,00					
500	3.1.90.13		40.000,00					
500	3.1.90.16		2.000,00					
500	3.1.90.92		1.000,00					
500	3.3.50.41		2.000,00					
500	3.3.90.14		8.475,00					
500	3.3.90.30		11.300,00					
500	3.3.90.33		1.100,00					
500	3.3.90.36		36.600,00					
500	3.3.90.39		138.000,00					
500	3.3.90.47		170.000,00					
500	3.3.90.92		1.582,00					
500	3.3.90.93		40.000,00					
Total LOA:			643.187,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
2 - 020400 - 04.123.0042.2103 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNIC								
500	3.3.70.41		11.300,00		500	3	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00					
2 - 020500 - 17.511.0006.1020 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
500	4.4.90.51		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
2 - 020500 - 17.511.0006.1020 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
700	4.4.90.51		10.200,00		700	4	10.200,00	0,00
Total LOA:			10.200,00					
2 - 020500 - 20.606.0006.1012 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES								
500	4.4.90.30		11.300,00		500	4	39.550,00	0,00
500	4.4.90.39		11.300,00					
500	4.4.90.51		16.950,00					
Total LOA:			39.550,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	**Catec**		**LOA**			**LDO**	**DIFERENÇA APURADA** (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1080**	**ABERTURA DE BEBEDOUROS**					
	500	4.4.90.51		16.950,00	50(	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:			16.950,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1090**	**AQUISIÇÃO DE TRATOR**					
	500	4.4.90.52		16.950,00	50(	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:			16.950,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1090**	**AQUISIÇÃO DE TRATOR**					
	700	4.4.90.52		16.950,00	70(	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:			16.950,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1141**	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**					
	500	4.4.90.51		11.300,00	50(	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:			11.300,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1141**	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**					
	701	4.4.90.51		20.340,00	701	4	20.340,00	0,00
	Total LOA:			20.340,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1141**	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**					
	750	4.4.90.51		2.260,00	75(	4	2.260,00	0,00
	Total LOA:			2.260,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1142**	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA**					
	500	3.3.90.36		3.390,00	50(	3	35.030,00	0,00
	500	3.3.90.39		31.640,00				
	Total LOA:			35.030,00				
	500	4.4.90.52		5.650,00	50(	4	5.650,00	0,00
	Total LOA:			5.650,00				
2	**- 020500**	**- 20.606.0006.1142**	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA**					
	700	4.4.90.52		10.515,00	70(	4	10.515,00	0,00
	Total LOA:			10.515,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020500 - 20.606.0006.2009 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
500	3.1.90.04		10.509,00		500	3	1.062.849,00	0,00
500	3.1.90.11		520.000,00					
500	3.1.90.13		110.000,00					
500	3.1.90.92		2.040,00					
500	3.3.90.14		20.400,00					
500	3.3.90.30		214.700,00					
500	3.3.90.33		2.040,00					
500	3.3.90.36		90.000,00					
500	3.3.90.39		90.000,00					
500	3.3.90.92		1.580,00					
500	3.3.90.93		1.580,00					
Total LOA:			1.062.849,00					
500	4.4.90.52		15.820,00		500	4	15.820,00	0,00
Total LOA:			15.820,00					
2 - 020500 - 20.606.0006.2009 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
704	3.3.90.30		40.000,00		704	3	50.000,00	0,00
704	3.3.90.36		5.000,00					
704	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			50.000,00					
2 - 020500 - 20.606.0040.1042 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS								
500	3.3.90.36		30.000,00		500	3	148.000,00	0,00
500	3.3.90.39		118.000,00					
Total LOA:			148.000,00					
500	4.4.90.51		16.950,00		500	4	16.950,00	0,00
Total LOA:			16.950,00					
2 - 020500 - 20.606.0040.2164 CORTE DE TERRA								
500	3.3.90.30		50.000,00		500	3	70.000,00	0,00
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			70.000,00					
2 - 020500 - 20.606.0040.2165 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES								
500	3.3.90.32		8.475,00		500	3	8.475,00	0,00
Total LOA:			8.475,00					
2 - 020500 - 20.606.0040.2166 ARMAZENAMENTO DE SILAGENS								
500	3.3.90.30		11.300,00		500	3	22.600,00	0,00
500	3.3.90.36		11.300,00					
Total LOA:			22.600,00					
2 - 020500 - 20.606.0040.2167 ABASTECIMENTO DE ÀGUA								
500	3.3.90.36		22.600,00		500	3	45.200,00	0,00
500	3.3.90.39		22.600,00					
Total LOA:			45.200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 020600**	**- 12.306.0007.2016**	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**				
				501	3	0,00	0,00
2	**- 020600**	**- 12.306.0007.2016**	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**				
				552	3	0,00	0,00
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1010**	**PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**				
	500	4.4.90.51	2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
	Total LOA:		2.034,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1010**	**PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**				
	570	4.4.90.51	2.000,00	570	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1018**	**CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS**				
	500	4.4.90.51	16.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:		16.950,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1018**	**CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS**				
	569	4.4.90.51	10.000,00	569	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1019**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**				
	500	4.4.90.52	16.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:		16.950,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1019**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**				
	569	4.4.90.52	5.000,00	569	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1021**	**CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN**				
	500	4.4.90.51	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:		11.300,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1021**	**CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN**				
	570	4.4.90.51	26.440,00	570	4	26.440,00	0,00
	Total LOA:		26.440,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1025**	**AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO**				
	500	4.4.90.52	11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:		11.300,00				
2	**- 020600**	**- 12.361.0007.1025**	**AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO 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 APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2013**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
500	3.1.90.04		40.000,00		500	3	914.550,00	0,00
500	3.1.90.11		380.000,00					
500	3.1.90.13		84.000,00					
500	3.1.90.16		1.000,00					
500	3.3.90.14		6.000,00					
500	3.3.90.18		9.040,00					
500	3.3.90.19		5.650,00					
500	3.3.90.30		215.000,00					
500	3.3.90.33		1.600,00					
500	3.3.90.35		2.260,00					
500	3.3.90.36		70.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			914.550,00					
500	4.4.90.52		11.300,00		500	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2013**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
					501	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2013**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
573	3.3.90.30		54.830,00		573	3	75.000,00	0,00
573	3.3.90.36		10.000,00					
573	3.3.90.39		10.170,00					
Total LOA:			75.000,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2014**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**			
500	3.1.90.11		56.500,00		500	3	92.660,00	0,00
500	3.1.90.13		36.160,00					
Total LOA:			92.660,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2014**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**			
					501	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2014**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**			
540	3.1.90.04		220.000,00		540	3	1.583.950,00	0,00
540	3.1.90.11		1.058.950,00					
540	3.1.90.13		300.000,00					
540	3.1.90.16		5.000,00					
Total LOA:			1.583.950,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2014**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**			
541	3.1.90.04		45.000,00		541	3	169.300,00	0,00
541	3.1.90.11		107.350,00					
541	3.1.90.13		16.950,00					
Total LOA:			169.300,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2014**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**			
542	3.1.90.04		40.000,00		542	3	242.000,00	0,00
542	3.1.90.11		160.000,00					
542	3.1.90.13		42.000,00					
Total LOA:			242.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positive = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2014**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**			
543	3.1.90.11		13.825,00		543	3	17.500,00	0,00
543	3.1.90.13		3.675,00					
Total LOA:			17.500,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2015**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**			
500	3.1.90.11		30.000,00		500	3	36.300,00	0,00
500	3.1.90.13		6.300,00					
Total LOA:			36.300,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2015**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**			
540	3.1.90.04		15.000,00		540	3	722.040,00	0,00
540	3.1.90.11		70.000,00					
540	3.1.90.13		15.000,00					
540	3.1.90.16		2.260,00					
540	3.3.90.14		3.000,00					
540	3.3.90.30		561.100,00					
540	3.3.90.33		2.000,00					
540	3.3.90.36		10.740,00					
540	3.3.90.39		42.940,00					
Total LOA:			722.040,00					
540	4.4.90.52		5.650,00		540	4	5.650,00	0,00
Total LOA:			5.650,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2015**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**			
541	3.3.90.30		15.000,00		541	3	26.000,00	0,00
541	3.3.90.36		5.000,00					
541	3.3.90.39		6.000,00					
Total LOA:			26.000,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2015**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**			
542	4.4.90.51		15.000,00		542	4	60.000,00	0,00
542	4.4.90.52		45.000,00					
Total LOA:			60.000,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2015**	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**			
543	3.3.90.30		5.000,00		543	3	11.000,00	0,00
543	3.3.90.36		1.000,00					
543	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			11.000,00					
543	4.4.90.52		2.500,00		543	4	2.500,00	0,00
Total LOA:			2.500,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2016**	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**			
500	3.3.90.30		31.980,00		500	3	31.980,00	0,00
Total LOA:			31.980,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2016**	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**			
552	3.3.90.30		60.510,00		552	3	60.510,00	0,00
Total LOA:			60.510,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2101**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)**			
					569	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2110**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
500	3.3.90.30			16.950,00	500	3	24.860,00	0,00
500	3.3.90.36			5.650,00				
500	3.3.90.39			2.260,00				
Total LOA:				24.860,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2110**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
553	3.3.90.30			3.164,00	553	3	26.300,00	0,00
553	3.3.90.36			19.210,00				
553	3.3.90.39			3.926,00				
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				
551	3.3.90.39			2.000,00				
Total LOA:				6.370,00				
551	4.4.90.52			1.000,00	551	4	1.000,00	0,00
Total LOA:				1.000,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2112**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
550	3.3.90.14			4.000,00	550	3	39.830,00	0,00
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	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	3.3.90.33			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
Total LOA:				565,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2168**	**MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS**				
	569	3.1.90.04			5.000,00	569	3	17.900,00	0,00
	569	3.3.90.30			2.000,00				
	569	3.3.90.36			1.000,00				
	569	3.3.90.39			9.900,00				
	Total LOA:				17.900,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2185**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	500	3.1.90.04			6.780,00	500	3	62.150,00	0,00
	500	3.1.90.11			20.340,00				
	500	3.1.90.13			4.520,00				
	500	3.1.90.16			4.520,00				
	500	3.3.90.14			2.260,00				
	500	3.3.90.30			10.170,00				
	500	3.3.90.36			5.650,00				
	500	3.3.90.39			7.910,00				
	Total LOA:				62.150,00				
	500	4.4.90.52			7.910,00	500	4	7.910,00	0,00
	Total LOA:				7.910,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2185**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	569	3.3.90.30			3.000,00	569	3	7.000,00	0,00
	569	3.3.90.36			1.000,00				
	569	3.3.90.39			3.000,00				
	Total LOA:				7.000,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2186**	**MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO**				
						570	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0007.2186**	**MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO**				
	571	3.3.90.30			22.340,00	571	3	84.490,00	0,00
	571	3.3.90.36			41.810,00				
	571	3.3.90.39			20.340,00				
	Total LOA:				84.490,00				
	571	4.4.90.52			20.340,00	571	4	20.340,00	0,00
	Total LOA:				20.340,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0025.1073**	**ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE**				
	500	4.4.90.51			2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
	Total LOA:				2.034,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.1081**	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO**				
	500	4.4.90.52			10.170,00	500	4	10.170,00	0,00
	Total LOA:				10.170,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.1081**	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO**				
	570	4.4.90.52			42.360,00	570	4	42.360,00	0,00
	Total LOA:				42.360,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.1092**	**CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS**				
	500	4.4.90.51			5.650,00	500	4	25.990,00	0,00
	500	4.4.90.51			20.340,00				
	Total LOA:				25.990,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.1092**	**CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS**				
						569	4	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.1093**	**AQUISIÇÃO DE TERRENO**				
	500	4.4.90.61			16.950,00	500	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:				16.950,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.2171**	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS**				
	500	3.3.90.14			1.130,00	500	3	15.594,00	0,00
	500	3.3.90.30			1.017,00				
	500	3.3.90.33			1.017,00				
	500	3.3.90.36			1.130,00				
	500	3.3.90.39			11.300,00				
	Total LOA:				15.594,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.2171**	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS**				
	569	3.3.90.14			2.350,00	569	3	7.650,00	0,00
	569	3.3.90.30			800,00				
	569	3.3.90.36			3.000,00				
	569	3.3.90.39			1.500,00				
	Total LOA:				7.650,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.2172**	**LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS**				
	500	4.4.90.51			5.650,00	500	4	5.650,00	0,00
	Total LOA:				5.650,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.2172**	**LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS**				
	570	4.4.90.51			16.950,00	570	4	16.950,00	0,00
	Total LOA:				16.950,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.361.0041.2174**	**INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS**				
	569	3.3.90.36			2.000,00	569	3	4.500,00	0,00
	569	3.3.90.39			2.500,00				
	Total LOA:				4.500,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.362.0012.2030**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**				
	500	3.3.90.18			3.390,00	500	3	9.492,00	0,00
	500	3.3.90.30			2.034,00				
	500	3.3.90.36			2.034,00				
	500	3.3.90.39			2.034,00				
	Total LOA:				9.492,00				
	500	4.4.90.52			2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
	Total LOA:				2.034,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática							
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.364.0013.2031**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO**				
	500	3.3.90.18			22.600,00	500	3	27.284,00	0,00
	500	3.3.90.32			2.034,00				
	500	3.3.90.36			2.650,00				
	Total LOA:				27.284,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0007.1037**	**CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL**				
	500	4.4.90.51			42.940,00	500	4	42.940,00	0,00
	Total LOA:				42.940,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0007.1037**	**CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL**				
	570	4.4.90.51			58.200,00	570	4	58.200,00	0,00
	Total LOA:				58.200,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0007.1037**	**CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL**				
	571	4.4.90.51			15.000,00	571	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:				15.000,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0007.1056**	**CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL**				
						500	4	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0007.2016**	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**				
	552	3.3.90.30			32.890,00	552	3	32.890,00	0,00
	Total LOA:				32.890,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2023**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**				
	500	3.1.90.04			2.260,00	500	3	37.290,00	0,00
	500	3.1.90.11			14.690,00				
	500	3.1.90.16			2.260,00				
	500	3.3.90.14			4.520,00				
	500	3.3.90.30			4.520,00				
	500	3.3.90.36			4.520,00				
	500	3.3.90.39			4.520,00				
	Total LOA:				37.290,00				
	500	4.4.90.51			2.034,00	500	4	4.294,00	0,00
	500	4.4.90.52			2.260,00				
	Total LOA:				4.294,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2026**	**MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**				
	500	3.1.90.11			31.640,00	500	3	41.810,00	0,00
	500	3.1.90.13			10.170,00				
	Total LOA:				41.810,00				
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2026**	**MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**				
	540	3.1.90.04			45.000,00	540	3	469.520,00	0,00
	540	3.1.90.11			320.000,00				
	540	3.1.90.13			100.000,00				
	540	3.1.90.16			4.520,00				
	Total LOA:				469.520,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2026**	**MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**			
541	3.1.90.04		10.000,00		541	3	74.200,00	0,00
541	3.1.90.11		53.700,00					
541	3.1.90.13		10.500,00					
Total LOA:			74.200,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2026**	**MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**			
542	3.1.90.11		200.000,00		542	3	266.200,00	0,00
542	3.1.90.13		46.200,00					
542	3.3.90.04		20.000,00					
Total LOA:			266.200,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2026**	**MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**			
543	3.1.90.11		7.505,00		543	3	9.500,00	0,00
543	3.1.90.13		1.995,00					
Total LOA:			9.500,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.365.0008.2027**	**MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**			
540	3.1.90.04		19.210,00		540	3	166.110,00	0,00
540	3.1.90.11		56.500,00					
540	3.1.90.13		16.950,00					
540	3.3.90.30		11.300,00					
540	3.3.90.36		56.500,00					
540	3.3.90.39		5.650,00					
Total LOA:			166.110,00					
540	4.4.90.52		2.000,00		540	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00					
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	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			60.000,00					
541	4.4.90.52		10.000,00		541	4	10.000,00	0,00
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	3.3.90.39		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					
Total LOA:			88.500,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020600 - 12.365.0008.2055 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE								
500	3.1.90.04		2.034,00		500	3	28.024,00	0,00
500	3.1.90.11		7.910,00					
500	3.1.90.13		1.808,00					
500	3.1.90.16		1.582,00					
500	3.3.90.14		2.260,00					
500	3.3.90.30		3.390,00					
500	3.3.90.36		4.520,00					
500	3.3.90.39		4.520,00					
Total LOA:			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 LOA:			9.718,00					
2 - 020600 - 12.365.0008.2138 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
500	3.1.90.04		4.520,00		500	3	14.125,00	0,00
500	3.1.90.11		2.260,00					
500	3.1.90.13		1.017,00					
500	3.3.90.30		2.260,00					
500	3.3.90.36		2.034,00					
500	3.3.90.39		2.034,00					
Total LOA:			14.125,00					
500	4.4.90.52		3.390,00		500	4	3.390,00	0,00
Total LOA:			3.390,00					
2 - 020600 - 12.365.0008.2146 MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%								
540	3.1.90.04		16.950,00		540	3	157.150,00	0,00
540	3.1.90.11		130.000,00					
540	3.1.90.13		10.200,00					
Total LOA:			157.150,00					
2 - 020600 - 12.365.0008.2146 MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%								
541	3.1.90.11		55.000,00		541	3	65.500,00	0,00
541	3.1.90.13		10.500,00					
Total LOA:			65.500,00					
2 - 020600 - 12.365.0008.2146 MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%								
542	3.1.90.04		15.000,00		542	3	168.300,00	0,00
542	3.1.90.11		126.200,00					
542	3.1.90.13		27.100,00					
Total LOA:			168.300,00					
2 - 020600 - 12.365.0008.2146 MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%								
543	3.1.90.11		7.505,00		543	3	9.500,00	0,00
543	3.1.90.13		1.995,00					
Total LOA:			9.500,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020600**	**-**	**12.366.0009.2018**	**MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70**			
540	3.1.90.11		22.600,00		540	3	29.380,00	0,00
540	3.1.90.13		6.780,00					
Total LOA:			29.380,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.366.0009.2024**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**			
500	3.1.90.11		3.390,00		500	3	5.650,00	0,00
500	3.1.90.13		2.260,00					
Total LOA:			5.650,00					
500	4.4.90.52		2.034,00		500	4	2.034,00	0,00
Total LOA:			2.034,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.366.0009.2024**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**			
569	3.1.90.04		1.500,00		569	3	7.100,00	0,00
569	3.1.90.11		1.500,00					
569	3.3.90.30		1.600,00					
569	3.3.90.36		1.000,00					
569	3.3.90.39		1.500,00					
Total LOA:			7.100,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.367.0007.2025**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**			
500	4.4.90.51		2.034,00		500	4	4.068,00	0,00
500	4.4.90.52		2.034,00					
Total LOA:			4.068,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.367.0007.2025**	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**			
569	3.1.90.11		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		1.000,00					
Total LOA:			6.000,00					
2	**-**	**020600**	**-**	**12.812.0007.1010**	**PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
					570	4	0,00	0,00
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1059**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM**			
500	4.4.90.51		50.850,00		500	4	50.850,00	0,00
Total LOA:			50.850,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1059**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM**			
700	4.4.90.51		124.300,00		700	4	124.300,00	0,00
Total LOA:			124.300,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1060**	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE**			
500	4.4.90.51		16.950,00		500	4	16.950,00	0,00
Total LOA:			16.950,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1062**	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**				
	500	4.4.90.51		16.950,00	500	4		16.950,00	0,00
	Total LOA:			16.950,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1063**	**CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS**				
	500	4.4.90.51		7.910,00	500	4		7.910,00	0,00
	Total LOA:			7.910,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1063**	**CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS**				
	700	4.4.90.51		16.950,00	700	4		16.950,00	0,00
	Total LOA:			16.950,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1064**	**CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO**				
	500	4.4.90.51		15.900,00	500	4		15.900,00	0,00
	Total LOA:			15.900,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1064**	**CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO**				
	700	4.4.90.51		16.950,00	700	4		16.950,00	0,00
	Total LOA:			16.950,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1065**	**CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS**				
	500	4.4.90.51		14.690,00	500	4		14.690,00	0,00
	Total LOA:			14.690,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1065**	**CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS**				
	701	4.4.90.51		10.170,00	701	4		10.170,00	0,00
	Total LOA:			10.170,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1066**	**CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE**				
	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 REFORMA DO AÇOUGUE**				
	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 REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS**				
	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
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1069**	**CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS**			
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 REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS**			
701	4.4.90.51		10.170,00		701	4	10.170,00	0,00
Total LOA:			10.170,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1070**	**CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO**			
500	4.4.90.51		11.300,00		500	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1071**	**AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO**			
500	4.4.90.61		22.600,00		500	4	22.600,00	0,00
Total LOA:			22.600,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1072**	**CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA**			
					500	4	0,00	0,00
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1072**	**CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA**			
					701	4	0,00	0,00
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1145**	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS**			
500	3.3.71.70		5.085,00		500	3	5.085,00	0,00
Total LOA:			5.085,00					
500	4.4.71.70		5.085,00		500	4	13.560,00	0,00
500	4.4.90.51		8.475,00					
Total LOA:			13.560,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.1163**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO**			
700	4.4.90.51		22.600,00		700	4	22.600,00	0,00
Total LOA:			22.600,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.2058**	**MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**			
500	3.1.90.04		33.000,00		500	3	1.552.130,00	0,00
500	3.1.90.11		705.580,00					
500	3.1.90.13		130.000,00					
500	3.1.90.16		1.130,00					
500	3.1.90.92		1.130,00					
500	3.3.90.14		2.260,00					
500	3.3.90.30		300.000,00					
500	3.3.90.33		1.130,00					
500	3.3.90.36		75.000,00					
500	3.3.90.39		300.000,00					
500	3.3.90.92		1.450,00					
500	3.3.90.93		1.450,00					
Total LOA:			1.552.130,00					
500	4.4.90.52		5.650,00		500	4	5.650,00	0,00
Total LOA:			5.650,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.2058**	**MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**				
	704	3.3.90.30		69.490,00	704	3		106.500,00	0,00
	704	3.3.90.36		16.670,00					
	704	3.3.90.39		20.340,00					
	Total LOA:			106.500,00					
	704	4.4.90.52		15.000,00	704	4		15.000,00	0,00
	Total LOA:			15.000,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.2089**	**SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO**				
	500	3.3.90.30		3.164,00	500	3		6.441,00	0,00
	500	3.3.90.36		1.695,00					
	500	3.3.90.39		1.582,00					
	Total LOA:			6.441,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.451.0024.2144**	**RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO**				
	500	3.3.90.36		2.938,00	500	3		16.498,00	0,00
	500	3.3.90.39		13.560,00					
	Total LOA:			16.498,00					
	500	4.4.90.51		4.520,00	500	4		4.520,00	0,00
	Total LOA:			4.520,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.512.0016.1039**	**CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS**				
	500	3.3.90.30		12.600,00	500	3		22.600,00	0,00
	500	3.3.90.36		2.000,00					
	500	3.3.90.39		8.000,00					
	Total LOA:			22.600,00					
	500	4.4.90.51		11.300,00	500	4		11.300,00	0,00
	Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.512.0016.1039**	**CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS**				
	700	4.4.90.51		11.300,00	700	4		11.300,00	0,00
	Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**020900**	**-**	**15.512.0016.1039**	**CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS**				
	701	4.4.90.51		11.300,00	701	4		11.300,00	0,00
	Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**13.122.0046.2189**	**REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE**				
	500	3.3.90.30		1.582,00	500	3		5.650,00	0,00
	500	3.3.90.36		2.034,00					
	500	3.3.90.39		1.017,00					
	500	3.3.90.92		1.017,00					
	Total LOA:			5.650,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**- 021100**	**- 13.122.0046.2190**	**MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE**						
			500	3.3.90.30	2.034,00	500	3	5.085,00	0,00
			500	3.3.90.36	2.034,00				
			500	3.3.90.39	1.017,00				
			Total LOA:		5.085,00				
2	**- 021100**	**- 13.122.0046.2192**	**MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE**						
			500	3.3.90.30	9.492,00	500	3	28.250,00	0,00
			500	3.3.90.32	5.198,00				
			500	3.3.90.36	5.198,00				
			500	3.3.90.39	3.164,00				
			500	3.3.90.48	5.198,00				
			Total LOA:		28.250,00				
			500	4.4.90.52	3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
			Total LOA:		3.164,00				
2	**- 021100**	**- 13.391.0028.1082**	**AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO**						
			500	4.4.90.51	8.362,00	500	4	8.362,00	0,00
			Total LOA:		8.362,00				
2	**- 021100**	**- 13.391.0028.1082**	**AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO**						
			700	4.4.90.51	4.520,00	700	4	4.520,00	0,00
			Total LOA:		4.520,00				
2	**- 021100**	**- 13.391.0028.2080**	**MANUTENÇÃO DO TEATRO**						
			500	3.1.90.04	2.034,00	500	3	8.927,00	0,00
			500	3.3.90.30	2.034,00				
			500	3.3.90.36	2.034,00				
			500	3.3.90.39	2.034,00				
			500	3.3.90.92	791,00				
			Total LOA:		8.927,00				
			500	4.4.90.52	2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
			Total LOA:		2.034,00				
2	**- 021100**	**- 13.391.0030.1022**	**REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA**						
			500	4.4.90.51	1.582,00	500	4	1.582,00	0,00
			Total LOA:		1.582,00				
2	**- 021100**	**- 13.392.0004.2004**	**REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS**						
			500	3.3.90.30	3.164,00	500	3	18.871,00	0,00
			500	3.3.90.31	2.034,00				
			500	3.3.90.36	8.475,00				
			500	3.3.90.39	5.198,00				
			Total LOA:		18.871,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0004.2006**	**REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES**				
	500	3.3.90.30			15.900,00	500	3	69.928,00	0,00
	500	3.3.90.36			6.328,00				
	500	3.3.90.39			47.700,00				
	Total LOA:				69.928,00				
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0030.1083**	**CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO**				
	500	4.4.90.51			1.582,00	500	4	1.582,00	0,00
	Total LOA:				1.582,00				
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0030.1083**	**CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO**				
	701	4.4.90.51			5.300,00	701	4	5.300,00	0,00
	Total LOA:				5.300,00				
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0030.1085**	**CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS**				
	500	4.4.90.51			1.582,00	500	4	4.746,00	0,00
	500	4.4.90.51			3.164,00				
	Total LOA:				4.746,00				
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0030.1085**	**CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS**				
	700	4.4.90.51			20.340,00	700	4	20.340,00	0,00
	Total LOA:				20.340,00				
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0030.1116**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA**				
	500	4.4.90.51			3.200,00	500	4	3.200,00	0,00
	Total LOA:				3.200,00				
2	**-**	**021100**	**-**	**13.392.0030.2035**	**COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA**				
	749	3.3.50.43			8.000,00	749	3	40.000,00	0,00
	749	3.3.90.30			2.000,00				
	749	3.3.90.31			12.000,00				
	749	3.3.90.36			2.000,00				
	749	3.3.90.39			6.000,00				
	749	3.3.90.48			10.000,00				
	Total LOA:				40.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021100 - 13.392.0030.2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
500	3.1.90.04		1.017,00	500	3	369.494,00	0,00
500	3.1.90.11		130.000,00				
500	3.1.90.13		24.973,00				
500	3.1.90.16		2.034,00				
500	3.1.90.92		1.017,00				
500	3.3.90.14		3.164,00				
500	3.3.90.30		140.000,00				
500	3.3.90.36		14.690,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				
500	3.3.90.92		1.017,00				
500	3.3.90.93		1.582,00				
Total LOA:			369.494,00				
500	4.4.90.52		4.181,00	500	4	4.181,00	0,00
Total LOA:			4.181,00				
2 - 021100 - 13.392.0030.2084 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO							
500	3.1.90.04		1.017,00	500	3	11.865,00	0,00
500	3.1.90.11		1.582,00				
500	3.1.90.13		1.017,00				
500	3.1.90.16		1.582,00				
500	3.3.90.30		2.599,00				
500	3.3.90.36		2.034,00				
500	3.3.90.39		2.034,00				
Total LOA:			11.865,00				
500	4.4.90.52		3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
Total LOA:			3.164,00				
2 - 021100 - 13.392.0030.2086 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS							
500	3.3.90.30		2.034,00	500	3	7.119,00	0,00
500	3.3.90.36		2.034,00				
500	3.3.90.39		2.034,00				
500	3.3.90.92		1.017,00				
Total LOA:			7.119,00				
500	4.4.90.52		3.164,00	500	4	3.164,00	0,00
Total LOA:			3.164,00				
2 - 021100 - 13.392.0030.2090 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
500	3.3.90.30		5.198,00	500	3	15.594,00	0,00
500	3.3.90.36		5.198,00				
500	3.3.90.39		5.198,00				
Total LOA:			15.594,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 021100 -**	**13.392.0030.2091**	**APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA**					
500	3.3.90.30		7.345,00		500	3	13.447,00	0,00
500	3.3.90.36		2.034,00					
500	3.3.90.39		2.034,00					
500	3.3.90.48		2.034,00					
Total LOA:			13.447,00					
500	4.4.90.52		3.164,00		500	4	3.164,00	0,00
Total LOA:			3.164,00					
2	**- 021100 -**	**13.392.0030.2092**	**REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL**					
500	3.3.90.30		5.198,00		500	3	12.995,00	0,00
500	3.3.90.36		5.198,00					
500	3.3.90.39		2.599,00					
Total LOA:			12.995,00					
500	4.4.90.51		2.599,00		500	4	7.797,00	0,00
500	4.4.90.52		5.198,00					
Total LOA:			7.797,00					
2	**- 021100 -**	**13.392.0030.2105**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**					
500	3.1.90.04		2.034,00		500	3	16.498,00	0,00
500	3.1.90.11		5.198,00					
500	3.3.90.30		2.599,00					
500	3.3.90.36		2.599,00					
500	3.3.90.39		2.034,00					
500	3.3.90.48		2.034,00					
Total LOA:			16.498,00					
500	4.4.90.52		3.616,00		500	4	3.616,00	0,00
Total LOA:			3.616,00					
2	**- 021100 -**	**23.695.0033.1129**	**REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL**					
500	4.4.90.51		3.164,00		500	4	3.164,00	0,00
Total LOA:			3.164,00					
2	**- 021100 -**	**23.695.0033.2121**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**					
500	3.3.90.14		1.017,00		500	3	5.537,00	0,00
500	3.3.90.30		1.017,00					
500	3.3.90.36		1.017,00					
500	3.3.90.39		1.017,00					
500	3.3.90.92		1.469,00					
Total LOA:			5.537,00					
500	4.4.90.52		1.017,00		500	4	1.017,00	0,00
Total LOA:			1.017,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**021100 - 23.695.0033.2122 ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS**							
			500	3.3.90.30	2.034,00	500	3	8.136,00	0,00
			500	3.3.90.36	2.034,00				
			500	3.3.90.39	2.034,00				
			500	3.3.90.92	2.034,00				
			Total LOA:		8.136,00				
			500	4.4.90.52	2.034,00	500	4	2.034,00	0,00
			Total LOA:		2.034,00				
2	**-**	**021100 - 23.695.0033.2123 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS**							
			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	3.3.90.92	2.260,00				
			Total LOA:		8.475,00				
			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:		3.390,00				
2	**-**	**021100 - 23.695.0033.2130 APOIO AO TURISMO LOCAL**							
			500	3.3.90.30	2.034,00	500	3	9.379,00	0,00
			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	2.034,00	0,00
			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	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				
			Total LOA:		4.068,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positive = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021100**	**-**	**23.695.0033.2133**	**APOIO AO TURISMO DE AVENTURA**			
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**	**-**	**27.812.0011.1026**	**CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE**			
500	4.4.90.51		5.198,00		500	4	10.396,00	0,00
500	4.4.90.51		5.198,00					
Total LOA:			10.396,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1026**	**CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE**			
700	4.4.90.51		16.950,00		700	4	16.950,00	0,00
Total LOA:			16.950,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1027**	**CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL**			
500	4.4.90.51		5.650,00		500	4	11.300,00	0,00
500	4.4.90.51		5.650,00					
Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1027**	**CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL**			
700	4.4.90.51		11.300,00		700	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1029**	**CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO**			
500	4.4.90.51		5.198,00		500	4	10.396,00	0,00
500	4.4.90.51		5.198,00					
Total LOA:			10.396,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1029**	**CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO**			
700	4.4.90.51		11.300,00		700	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1094**	**AQUISIÇÃO DE TERRENO**			
500	4.4.90.61		12.800,00		500	4	12.800,00	0,00
Total LOA:			12.800,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1170**	**CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES**			
500	4.4.90.51		5.198,00		500	4	5.198,00	0,00
Total LOA:			5.198,00					
2	**-**	**021100**	**-**	**27.812.0011.1170**	**CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES**			
700	4.4.90.51		5.650,00		700	4	5.650,00	0,00
Total LOA:			5.650,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021100 - 27.812.0011.2120 MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE								
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	3.3.90.92		1.356,00					
Total LOA:			25.006,00					
500	4.4.90.52		2.034,00		500	4	2.034,00	0,00
Total LOA:			2.034,00					
2 - 021100 - 27.812.0011.2134 APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE 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 LOA:			76.614,00					
2 - 021200 - 15.452.0031.2094 MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS								
500	3.1.90.04		1.500,00		500	3	499.457,00	0,00
500	3.1.90.11		190.000,00					
500	3.1.90.13		31.075,00					
500	3.1.90.92		1.000,00					
500	3.3.90.14		3.000,00					
500	3.3.90.30		140.000,00					
500	3.3.90.36		11.300,00					
500	3.3.90.39		120.000,00					
500	3.3.90.92		1.582,00					
Total LOA:			499.457,00					
500	4.4.90.52		2.000,00		500	4	2.034,00	-34,00
Total LOA:			2.000,00					
2 - 021200 - 15.452.0031.2095 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA								
500	3.3.90.30		15.000,00		500	3	191.582,00	0,00
500	3.3.90.36		75.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
500	3.3.90.92		1.582,00					
Total LOA:			191.582,00					
500	4.4.90.52		2.034,00		500	4	2.000,00	34,00
Total LOA:			2.034,00					
2 - 021200 - 15.541.0052.2032 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO								
500	3.3.90.30		9.040,00		500	3	16.950,00	0,00
500	3.3.90.36		2.260,00					
500	3.3.90.39		5.650,00					
Total LOA:			16.950,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021200**	**-**	**15.782.0031.1068**	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
500	3.3.90.30		34.500,00		500	3	93.500,00	0,00
500	3.3.90.36		25.000,00					
500	3.3.90.39		34.000,00					
Total LOA:			93.500,00					
500	4.4.90.51		8.475,00		500	4	8.475,00	0,00
Total LOA:			8.475,00					
2	**-**	**021200**	**-**	**15.782.0031.1068**	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
700	4.4.90.51		10.170,00		700	4	10.170,00	0,00
Total LOA:			10.170,00					
2	**-**	**021200**	**-**	**15.782.0031.1068**	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
750	3.3.90.30		4.633,00		750	3	4.633,00	0,00
Total LOA:			4.633,00					
2	**-**	**021300**	**-**	**10.122.0015.2093**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS**			
500	3.1.90.04		11.300,00		500	3	22.600,00	0,00
500	3.3.90.30		5.650,00					
500	3.3.90.36		5.650,00					
Total LOA:			22.600,00					
2	**-**	**021300**	**-**	**10.122.0015.2093**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS**			
					602	3	0,00	0,00
2	**-**	**021300**	**-**	**10.122.0015.2093**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS**			
632	3.1.90.04		15.000,00		632	3	39.050,00	0,00
632	3.1.90.16		5.000,00					
632	3.3.90.30		10.000,00					
632	3.3.90.36		3.400,00					
632	3.3.90.39		5.650,00					
Total LOA:			39.050,00					
2	**-**	**021300**	**-**	**10.122.0015.2104**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
500	3.1.90.04		56.000,00		500	3	721.840,00	0,00
500	3.1.90.11		340.000,00					
500	3.1.90.13		82.260,00					
500	3.3.90.14		42.180,00					
500	3.3.90.30		90.400,00					
500	3.3.90.33		1.000,00					
500	3.3.90.36		80.000,00					
500	3.3.90.39		30.000,00					
Total LOA:			721.840,00					
500	4.4.90.52		11.300,00		500	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00					
2	**-**	**021300**	**-**	**10.122.0015.2104**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
635	3.3.90.30		25.000,00		635	3	45.000,00	0,00
635	3.3.90.36		10.000,00					
635	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			45.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**021300 - 10.122.0051.2011 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕ**							
			500	3.3.90.30	1.580,00	500	3	4.160,00	0,00
			500	3.3.90.36	1.000,00				
			500	3.3.90.39	1.580,00				
			Total LOA:		4.160,00				
2	**-**	**021300 - 10.122.0051.2011 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕ**							
			602	3.3.90.30	3.390,00	602	3	8.362,00	0,00
			602	3.3.90.36	1.582,00				
			602	3.3.90.39	3.390,00				
			Total LOA:		8.362,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0015.1075 ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE**							
			500	4.4.90.51	20.340,00	500	4	20.340,00	0,00
			Total LOA:		20.340,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0015.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL**							
			600	3.1.90.16	22.600,00	600	3	32.205,00	0,00
			600	3.3.90.30	5.650,00				
			600	3.3.90.36	565,00				
			600	3.3.90.39	3.390,00				
			Total LOA:		32.205,00				
			600	4.4.90.52	5.650,00	600	4	5.650,00	0,00
			Total LOA:		5.650,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0017.1023 AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE**							
			500	4.4.90.52	20.340,00	500	4	20.340,00	0,00
			Total LOA:		20.340,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0017.1023 AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE**							
			601	4.4.90.52	20.000,00	601	4	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0017.1024 AQUISICAO DE AMBULANCIA**							
			632	4.4.90.52	84.520,00	632	4	84.520,00	0,00
			Total LOA:		84.520,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0017.1032 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**							
			500	4.4.90.51	15.820,00	500	4	15.820,00	0,00
			Total LOA:		15.820,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0017.1032 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**							
			601	4.4.90.51	15.000,00	601	4	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
2	**-**	**021300 - 10.301.0017.1032 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE**							
			621	4.4.90.51	26.442,00	621	4	26.442,00	0,00
			Total LOA:		26.442,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1079**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO**				
	500	4.4.90.52		15.820,00	500	4	15.820,00	0,00
	Total LOA:			15.820,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1079**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO**				
	601	4.4.90.52		40.000,00	601	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:			40.000,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1114**	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA**				
	500	4.4.90.51		11.300,00	500	4	11.300,00	0,00
	Total LOA:			11.300,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1114**	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA**				
	601	4.4.90.51		15.000,00	601	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:			15.000,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1114**	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA**				
	621	4.4.90.51		13.560,00	621	4	13.560,00	0,00
	Total LOA:			13.560,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1115**	**AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA**				
	500	4.4.90.52		31.640,00	500	4	31.640,00	0,00
	Total LOA:			31.640,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0017.1115**	**AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA**				
	601	4.4.90.52		40.000,00	601	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:			40.000,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0048.2036**	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS**				
	500	3.1.90.04		175.800,00	500	3	1.562.700,00	0,00
	500	3.1.90.11		523.700,00				
	500	3.1.90.13		153.200,00				
	500	3.3.90.30		580.000,00				
	500	3.3.90.36		30.000,00				
	500	3.3.90.39		100.000,00				
	Total LOA:			1.562.700,00				
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0048.2036**	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS**				
					501	3	0,00	0,00
2	**-**	**021300**	**- 10.301.0048.2036**	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS**				
	600	3.1.90.04		120.910,00	600	3	651.815,00	0,00
	600	3.1.90.11		36.725,00				
	600	3.1.90.13		50.000,00				
	600	3.3.90.14		4.180,00				
	600	3.3.90.30		350.000,00				
	600	3.3.90.36		30.000,00				
	600	3.3.90.39		60.000,00				
	Total LOA:			651.815,00				
	600	4.4.90.52		33.900,00	600	4	33.900,00	0,00
	Total LOA:			33.900,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021300**	**-**	**10.301.0048.2040**	**INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**			
631	3.3.90.30		80.000,00		631	3	100.000,00	0,00
631	3.3.90.36		10.000,00					
631	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			100.000,00					
2	**-**	**021300**	**-**	**10.301.0048.2097**	**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE**			
600	3.1.90.04		1.010,00		600	3	24.514,00	0,00
600	3.1.90.11		1.017,00					
600	3.1.90.13		226,00					
600	3.3.90.30		20.340,00					
600	3.3.90.36		1.017,00					
600	3.3.90.39		904,00					
Total LOA:			24.514,00					
2	**-**	**021300**	**-**	**10.301.0048.2102**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**			
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	3.1.90.16		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					
Total LOA:			87.462,00					
600	4.4.90.52		5.650,00		600	4	5.650,00	0,00
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	3	13.108,00	0,00
Total LOA:			13.108,00					
500	4.4.90.52		3.390,00		500	4	3.390,00	0,00
Total LOA:			3.390,00					
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					
Total LOA:			126.730,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021300 - 10.301.0048.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 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	3.1.90.13		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					
Total LOA:			9.153,00					
600	4.4.90.52		565,00		600	4	565,00	0,00
Total LOA:			565,00					
2 - 021300 - 10.301.0048.2135 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE								
600	3.3.90.14		1.695,00		600	3	7.345,00	0,00
600	3.3.90.30		2.260,00					
600	3.3.90.36		1.695,00					
600	3.3.90.39		1.695,00					
Total LOA:			7.345,00					
600	4.4.90.52		1.695,00		600	4	1.695,00	0,00
Total LOA:			1.695,00					
2 - 021300 - 10.301.0048.2177 PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA								
600	3.1.90.04		1.017,00		600	3	14.173,00	0,00
600	3.1.90.11		1.017,00					
600	3.1.90.13		5.300,00					
600	3.3.90.30		1.017,00					
600	3.3.90.36		1.582,00					
600	3.3.90.39		4.240,00					
Total LOA:			14.173,00					
2 - 021300 - 10.301.0048.2183 MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF								
500	3.1.90.13		565,00		500	3	565,00	0,00
Total LOA:			565,00					
2 - 021300 - 10.301.0048.2183 MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF								
600	3.1.90.04		223.000,00		600	3	260.968,00	0,00
600	3.1.90.11		1.695,00					
600	3.1.90.13		24.069,00					
600	3.1.90.16		5.650,00					
600	3.3.90.30		3.390,00					
600	3.3.90.36		1.130,00					
600	3.3.90.39		2.034,00					
Total LOA:			260.968,00					
2 - 021300 - 10.302.0017.1024 AQUISICAO DE AMBULANCIA								
500	4.4.90.52		2.034,00		500	4	2.034,00	0,00
Total LOA:			2.034,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**- 021300**	**- 10.302.0017.1024 AQUISICAO DE AMBULANCIA**							
			601	4.4.90.52	20.000,00	601	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
2	**- 021300**	**- 10.302.0048.2184 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE**							
			500	3.1.90.04	904,00	500	3	205.321,00	0,00
			500	3.1.90.11	678,00				
			500	3.1.90.13	339,00				
			500	3.3.90.30	1.130,00				
			500	3.3.90.36	32.770,00				
			500	3.3.90.39	169.500,00				
		Total LOA:			205.321,00				
2	**- 021300**	**- 10.302.0048.2184 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE**							
			600	3.3.90.30	1.130,00	600	3	5.650,00	0,00
			600	3.3.90.36	1.130,00				
			600	3.3.90.39	3.390,00				
		Total LOA:			5.650,00				
2	**- 021300**	**- 10.303.0048.2108 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**							
			500	3.3.90.30	59.664,00	500	3	59.664,00	0,00
		Total LOA:			59.664,00				
2	**- 021300**	**- 10.303.0048.2108 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**							
			600	3.3.90.30	28.250,00	600	3	31.380,00	0,00
			600	3.3.90.36	1.130,00				
			600	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			31.380,00				
			600	4.4.90.52	1.130,00	600	4	1.130,00	0,00
		Total LOA:			1.130,00				
2	**- 021300**	**- 10.303.0048.2108 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**							
			621	3.3.90.30	6.780,00	621	3	6.780,00	0,00
		Total 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
		Total LOA:			1.695,00				
2	**- 021300**	**- 10.303.0048.2178 MEDICAÇÃO NA HORA CERTA**							
			621	3.3.90.30	2.038,00	621	3	2.038,00	0,00
		Total LOA:			2.038,00				
2	**- 021300**	**- 10.304.0048.2148 VIGILANCIA SANITÁRIA**							
			500	3.3.90.36	2.034,00	500	3	5.198,00	0,00
			500	3.3.90.39	3.164,00				
		Total LOA:			5.198,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**- 021300**	**- 10.304.0048.2148 VIGILANCIA SANITÁRIA**							
			600	3.1.90.11	904,00	600	3	24.150,00	0,00
			600	3.1.90.13	565,00				
			600	3.1.90.16	565,00				
			600	3.3.90.14	565,00				
			600	3.3.90.30	18.500,00				
			600	3.3.90.36	1.356,00				
			600	3.3.90.39	1.695,00				
			Total LOA:		24.150,00				
			600	4.4.90.51	900,00	600	4	1.800,00	0,00
			600	4.4.90.52	900,00				
			Total LOA:		1.800,00				
2	**- 021300**	**- 10.305.0048.2038 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS**							
			500	3.1.90.04	2.000,00	500	3	6.181,00	0,00
			500	3.1.90.13	1.582,00				
			500	3.3.90.36	1.582,00				
			500	3.3.90.39	1.017,00				
			Total LOA:		6.181,00				
2	**- 021300**	**- 10.305.0048.2038 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS**							
			600	3.1.90.11	65.540,00	600	3	76.070,00	0,00
			600	3.1.90.13	7.265,00				
			600	3.3.90.14	900,00				
			600	3.3.90.30	900,00				
			600	3.3.90.36	900,00				
			600	3.3.90.39	565,00				
			Total LOA:		76.070,00				
			600	4.4.90.52	900,00	600	4	900,00	0,00
			Total LOA:		900,00				
2	**- 021300**	**- 10.305.0051.2008 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EI**							
			500	3.3.90.30	450,00	500	3	1.806,00	0,00
			500	3.3.90.39	1.356,00				
			Total LOA:		1.806,00				
2	**- 021300**	**- 10.305.0051.2008 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EI**							
			600	3.3.90.30	10.600,00	600	3	15.685,00	0,00
			600	3.3.90.36	565,00				
			600	3.3.90.39	4.520,00				
			Total LOA:		15.685,00				
			600	4.4.90.52	1.130,00	600	4	1.130,00	0,00
			Total LOA:		1.130,00				
2	**- 021400**	**- 08.241.0036.2188 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**							
			500	3.3.90.30	2.000,00	500	3	5.017,00	0,00
			500	3.3.90.36	2.000,00				
			500	3.3.90.39	1.017,00				
			Total LOA:		5.017,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021400 - 08.244.0018.2044 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
500	3.1.90.04		24.644,00	500	3	563.121,00	0,00
500	3.1.90.11		300.000,00				
500	3.1.90.13		68.000,00				
500	3.1.90.16		1.000,00				
500	3.1.90.92		1.017,00				
500	3.3.90.14		4.000,00				
500	3.3.90.30		47.460,00				
500	3.3.90.36		60.000,00				
500	3.3.90.39		55.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
500	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			563.121,00				
500	4.4.90.51		2.034,00	500	4	7.232,00	0,00
500	4.4.90.52		5.198,00				
Total LOA:			7.232,00				
2 - 021400 - 08.244.0018.2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
500	3.1.90.04		2.800,00	500	3	137.090,00	0,00
500	3.1.90.11		90.400,00				
500	3.1.90.13		18.890,00				
500	3.1.90.92		1.000,00				
500	3.3.90.14		4.000,00				
500	3.3.90.30		12.000,00				
500	3.3.90.36		4.000,00				
500	3.3.90.39		3.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			137.090,00				
2 - 021400 - 08.244.0018.2096 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB							
660	3.1.90.04		500,00	660	3	9.000,00	0,00
660	3.1.90.11		1.000,00				
660	3.1.90.13		300,00				
660	3.1.90.16		100,00				
660	3.1.90.92		100,00				
660	3.3.90.14		400,00				
660	3.3.90.30		3.000,00				
660	3.3.90.33		1.000,00				
660	3.3.90.36		2.000,00				
660	3.3.90.39		500,00				
660	3.3.90.92		100,00				
Total LOA:			9.000,00				
660	4.4.90.52		2.000,00	660	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021400**	**-**	**08.244.0018.2127**	**CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
	500	3.3.90.14			1.017,00	500	3	7.119,00	0,00
	500	3.3.90.30			1.017,00				
	500	3.3.90.36			2.034,00				
	500	3.3.90.39			2.034,00				
	500	3.3.90.92			1.017,00				
	Total LOA:				7.119,00				
2	**-**	**021400**	**-**	**08.244.0020.1035**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**				
	500	4.4.90.52			10.509,00	500	4	10.509,00	0,00
	Total LOA:				10.509,00				
2	**-**	**021400**	**-**	**08.244.0020.1035**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**				
	661	4.4.90.52			21.100,00	661	4	21.100,00	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	20.000,00	0,00
	Total LOA:				20.000,00				
2	**-**	**021400**	**-**	**08.244.0020.1051**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO**				
	500	4.4.90.51			5.198,00	500	4	5.198,00	0,00
	Total LOA:				5.198,00				
2	**-**	**021400**	**-**	**08.244.0020.1051**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO**				
	661	4.4.90.51			15.800,00	661	4	15.800,00	0,00
	Total LOA:				15.800,00				
2	**-**	**021400**	**-**	**08.244.0020.2012**	**MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE 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 CALAMIDADE PUBLICA.**				
	660	3.3.90.30			1.130,00	660	3	3.390,00	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 BASICA**				
	661	3.3.90.30			4.230,00	661	3	17.400,00	0,00
	661	3.3.90.32			8.470,00				
	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				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021400 - 08.244.0020.2033 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS								
660	3.3.90.30		20.000,00		660	3	40.000,00	0,00
660	3.3.90.32		20.000,00					
Total LOA:			40.000,00					
					660	4	0,00	0,00
2 - 021400 - 08.244.0020.2033 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS								
665	3.3.90.30		20.000,00		665	3	40.000,00	0,00
665	3.3.90.39		20.000,00					
Total LOA:			40.000,00					
2 - 021400 - 08.244.0020.2081 MANUTENÇÃO DO CRAS								
500	3.1.90.04		6.500,00		500	3	77.000,00	0,00
500	3.1.90.11		5.300,00					
500	3.3.90.30		18.000,00					
500	3.3.90.32		30.000,00					
500	3.3.90.36		12.000,00					
500	3.3.90.39		5.200,00					
Total LOA:			77.000,00					
2 - 021400 - 08.244.0020.2081 MANUTENÇÃO DO CRAS								
660	3.1.90.04		42.000,00		660	3	81.510,00	0,00
660	3.1.90.11		4.520,00					
660	3.1.90.13		5.650,00					
660	3.1.90.16		2.000,00					
660	3.1.90.92		1.000,00					
660	3.3.90.14		2.000,00					
660	3.3.90.30		11.300,00					
660	3.3.90.32		3.000,00					
660	3.3.90.36		4.520,00					
660	3.3.90.39		4.520,00					
660	3.3.90.92		1.000,00					
Total LOA:			81.510,00					
660	4.4.90.51		4.520,00		660	4	9.040,00	0,00
660	4.4.90.52		4.520,00					
Total LOA:			9.040,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021400 - 08.244.0020.2117 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PB/							
660	3.1.90.04		1.000,00	660	3	25.850,00	0,00
660	3.1.90.11		2.000,00				
660	3.1.90.13		630,00				
660	3.1.90.16		320,00				
660	3.1.90.92		200,00				
660	3.3.90.14		5.000,00				
660	3.3.90.30		6.500,00				
660	3.3.90.36		2.000,00				
660	3.3.90.39		8.000,00				
660	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			25.850,00				
660	4.4.90.51		2.500,00	660	4	6.500,00	0,00
660	4.4.90.52		4.000,00				
Total LOA:			6.500,00				
2 - 021400 - 08.244.0020.2143 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S							
660	3.1.90.04		45.200,00	660	3	117.930,00	0,00
660	3.1.90.11		4.520,00				
660	3.1.90.13		8.480,00				
660	3.1.90.92		2.000,00				
660	3.3.90.14		2.000,00				
660	3.3.90.30		30.000,00				
660	3.3.90.33		4.520,00				
660	3.3.90.36		5.650,00				
660	3.3.90.39		13.560,00				
660	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			117.930,00				
660	4.4.90.52		2.000,00	660	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
2 - 021400 - 08.244.0020.2149 CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS							
500	4.4.90.51		5.198,00	500	4	5.198,00	0,00
Total LOA:			5.198,00				
2 - 021400 - 08.244.0020.2149 CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS							
660	4.4.90.52		10.170,00	660	4	10.170,00	0,00
Total LOA:			10.170,00				
2 - 021400 - 08.244.0020.2149 CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS							
661	4.4.90.51		25.000,00	661	4	35.600,00	0,00
661	4.4.90.52		10.600,00				
Total LOA:			35.600,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021400 - 08.244.0020.2152 MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO								
660	3.1.90.04		2.034,00		660	3	15.481,00	0,00
660	3.1.90.11		5.198,00					
660	3.3.90.14		1.017,00					
660	3.3.90.30		3.164,00					
660	3.3.90.36		2.034,00					
660	3.3.90.39		2.034,00					
Total LOA:			15.481,00					
660	4.4.90.51		2.034,00		660	4	2.034,00	0,00
Total LOA:			2.034,00					
2 - 021400 - 08.244.0020.2153 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
					660	3	0,00	0,00
2 - 021400 - 08.244.0020.2154 PROGRAMA BPC NA ESCOLA								
660	3.3.90.18		1.130,00		660	3	5.650,00	0,00
660	3.3.90.30		1.130,00					
660	3.3.90.32		1.130,00					
660	3.3.90.36		1.130,00					
660	3.3.90.39		1.130,00					
Total LOA:			5.650,00					
2 - 021400 - 08.244.0021.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS								
500	3.3.90.30		8.000,00		500	3	61.000,00	0,00
500	3.3.90.32		30.000,00					
500	3.3.90.36		3.000,00					
500	3.3.90.39		14.000,00					
500	3.3.90.48		6.000,00					
Total LOA:			61.000,00					
2 - 021400 - 08.244.0036.2158 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
500	3.3.90.14		4.000,00		500	3	13.500,00	0,00
500	3.3.90.30		2.000,00					
500	3.3.90.33		3.000,00					
500	3.3.90.36		1.500,00					
500	3.3.90.39		3.000,00					
Total LOA:			13.500,00					
2 - 021400 - 08.244.0037.2159 MELHORIAS HABITACIONAIS								
500	4.4.90.51		10.500,00		500	4	10.500,00	0,00
Total LOA:			10.500,00					
2 - 021400 - 08.244.0037.2159 MELHORIAS HABITACIONAIS								
700	4.4.90.51		28.250,00		700	4	28.250,00	0,00
Total LOA:			28.250,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**- 021400**	**- 08.244.0038.2119**		**PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA**				
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 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					
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 CONTINGENCIA**				
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 LDO: 22.950.890,00** **Diferença: 0,00**

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

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
0008	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**

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

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

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art. 5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 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:

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

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art. 5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 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	21.548.822	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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

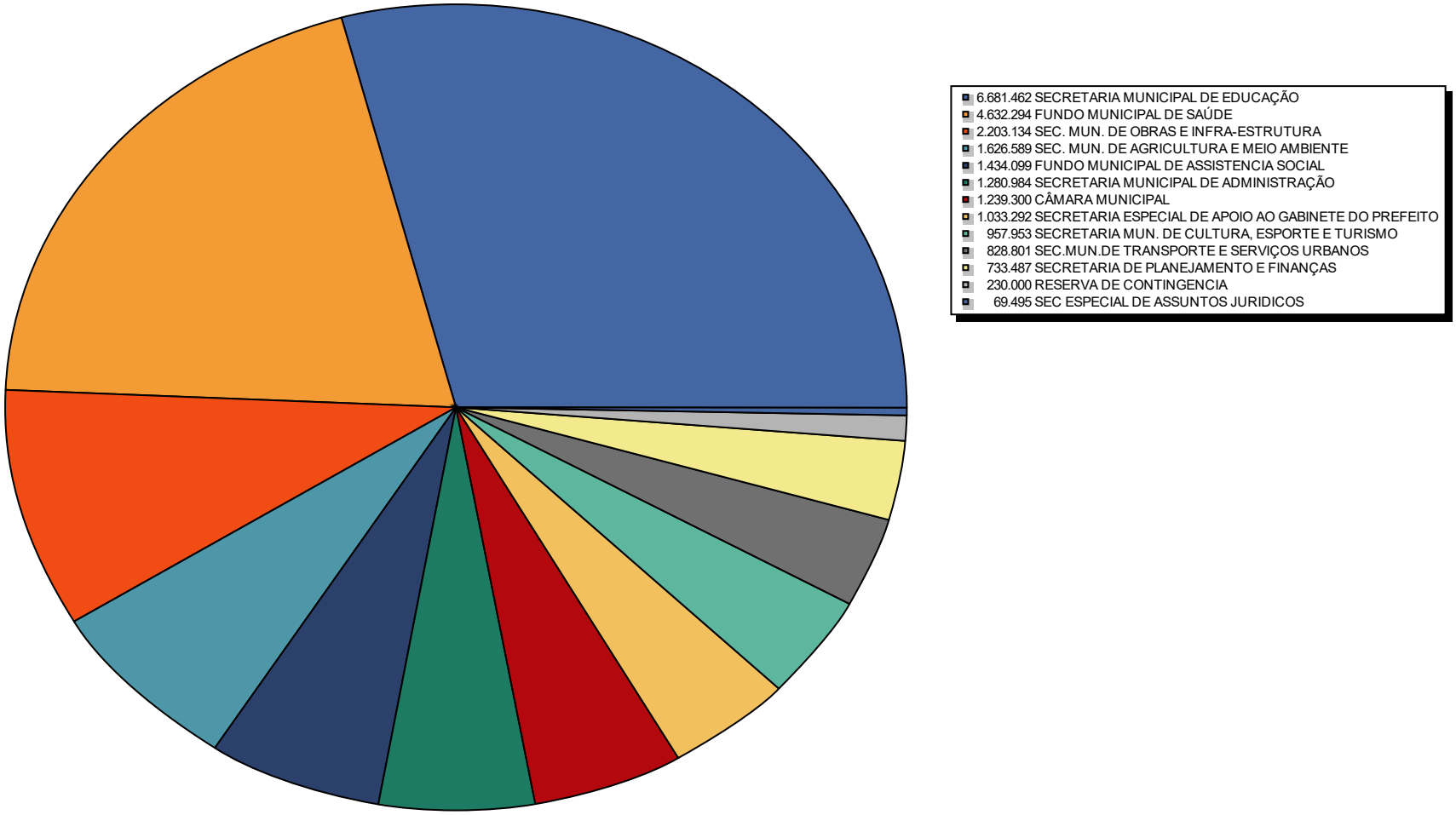
Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	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

U S O	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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
NEGO
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA
FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 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 VISTA
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
2º 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,
R E S O L V E:
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:
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
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
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. 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 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. 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.

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 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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo			Discriminação	DESPESA		
				Prevista 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES						
	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 DE CONTINGÊNCIA						
	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 LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO R$ 1,00		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	14.237.324	16.075.688	15.293.416	22.027.190	22.778.317	23.461.667
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.729	331.684	143.818	374.100	386.857	398.463
Contribuições	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	8.521	49.328	55.148	148.170	153.223	157.819
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

FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

VOX TECNOLOGIA

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

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, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES					
			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00	
RECEITA PATRIMONIAL	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		20.311.134,00
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,00
SUB TOTAL		22.027.190,00			
			TOTAL		22.027.190,00
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		2.409.756,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00				
SUB TOTAL		923.700,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00
TOTAL		2.639.756,00	TOTAL		2.639.756,00
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**		22.950.890,00
TOTAL		22.950.890,00	**TOTAL**		22.950.890,00

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, §1º, Art.2º)

_____
_____
_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	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 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		
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					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
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	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 SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
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					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO 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		
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		
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		
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 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		
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		
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		
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	1.500.1002	195,00		
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					

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMÍNIO ECONÔMI				
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 DF PARA O SISTEMA	1.621.0000	48.820,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 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	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 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		
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 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		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.800,00	
1920.00.0.0.00	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			923.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		51.810,00	
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 INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.0000	51.810,00		
2200.00.0.0.00	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		
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	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Anexo 02

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		
9000.00.0.0.00	(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		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					22.950.890,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITACORRENTE					22.027.190,00
RECEITA DE CAPITAL					923.700,00
Total Geral das Receitas					22.950.890,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

_____
_____
_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício 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. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.300,00		
.33. 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			
.33. 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			
3. 3. 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			
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				2.409.756,00
.44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.341.756,00	
.44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00		
.44. 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			
.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		
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				230.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00		
.99. 99. 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 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					22.950.890,00

_____

_____

_____

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.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			20.311.134,00
3. 1. 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		
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		
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 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		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 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.	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			230.000,00
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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 02

NATUREZA DA 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			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 35	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			
3. 3. 90 . 39	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				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			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.000,00			
TOT A L						1.239.300,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 — PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 — SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

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			67.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	67.500,00			

TOT A L						1.033.292,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			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	CONTRIBUIÇÕES	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			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.900,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.900,00			
TOT A L						1.280.984,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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		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			
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			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			
3. 2. 90 . 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI 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			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			
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		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	65.000,00			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.704.0000	1.000,00			
4. 6. 90 . 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN 1.500.0000		2.000,00			
TOT A L						733.487,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			
TOT A L						1.626.589,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

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	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			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			
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			
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 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		645.901,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.340,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOT A L						6.681.462,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			838.414,00	

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. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	81.633,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	16.670,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	323.142,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	20.340,00			
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			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
TOT A L						2.203.134,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			
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		188.879,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	64.672,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.060,00			

4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.047,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.800,00			
TOT A L						957.953,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			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			
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			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			
3. 3. 90 . 30	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	1.500.0000	259.650,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.164,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.679,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.170,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.034,00			
TOT A L						828.801,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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			
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				458.926,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
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
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
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			
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		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			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.831,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			194.831,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.831,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	22.930,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	9.054,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	40.800,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	28.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.707,00			
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			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	20.000,00			
TOT A L						1.434.099,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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			
TOT A L						69.495,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	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			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

_____
_____
_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01	**PODER 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
01.031.0001.2001.0000	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
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
02	**SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	947.358,00	997.358,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	887.038,00	937.038,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			887.038,00	887.038,00
04.122.0002.2003.0000	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
04.122.0039.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04 124	Controle Interno			60.320,00	60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
23	Comércio e Serviços			35.934,00	35.934,00
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
23.691.0047.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC043/2017			35.934,00	35.934,00
TOTAL		0,00	50.000,00	983.292,00	1.033.292,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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
04.122.0003.2005.0000	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
04.122.0044.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.600,00		10.600,00
TOTAL		0,00	10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	**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
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00			74.000,00
04.123.0005.2007.0000	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
04.123.0042.2103.0000	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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	**PODER EXECUTIVO**				
05	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		11.200,00		11.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural		11.200,00		11.200,00
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		11.200,00		11.200,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		11.200,00		11.200,00
20	Agricultura		340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606	Extensão Rural		340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		175.495,00	1.128.669,00	1.304.164,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		39.550,00		39.550,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS		16.950,00		16.950,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR		33.900,00		33.900,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		33.900,00		33.900,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		51.195,00		51.195,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.128.669,00	1.128.669,00
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		164.950,00	146.275,00	311.225,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		164.950,00		164.950,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA			70.000,00	70.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			8.475,00	8.475,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS			22.600,00	22.600,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÀGUA			45.200,00	45.200,00
TOTAL		0,00	351.645,00	1.274.944,00	1.626.589,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	**PODER EXECUTIVO**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		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
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		63.280,00		63.280,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.000.850,00	1.000.850,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			2.105.410,00	2.105.410,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			863.490,00	863.490,00
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			92.490,00	92.490,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			51.160,00	51.160,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			7.370,00	7.370,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			60.230,00	60.230,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			6.667,00	6.667,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS			17.900,00	17.900,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.060,00	77.060,00
12.361.0007.2186.0000	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
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			23.244,00	23.244,00
12.361.0041.2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			22.600,00	22.600,00
12.361.0041.2174.0000	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
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,00
12 364	Ensino Superior			27.284,00	27.284,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			27.284,00	27.284,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			27.284,00	27.284,00
12 365	Educação 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
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		116.140,00		116.140,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			32.890,00	32.890,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.750.131,00	1.750.131,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			41.584,00	41.584,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70			861.230,00	861.230,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30			391.610,00	391.610,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE			37.742,00	37.742,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			17.515,00	17.515,00
12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%			400.450,00	400.450,00
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
12.366.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70			29.380,00	29.380,00
12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			14.784,00	14.784,00
12 367	Educação Especial			10.068,00	10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.068,00	10.068,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			10.068,00	10.068,00
TOTAL		0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
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	2.203.134,00
15 451	Infra-Estrutura 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
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		175.150,00		175.150,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		16.950,00		16.950,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.950,00		16.950,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		24.860,00		24.860,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		32.850,00		32.850,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		24.860,00		24.860,00
15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		11.560,00		11.560,00
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		28.250,00		28.250,00
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		33.320,00		33.320,00
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		11.300,00		11.300,00
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		22.600,00		22.600,00
15.451.0024.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		18.645,00		18.645,00
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO			22.600,00	22.600,00
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			1.679.280,00	1.679.280,00
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		6.441,00		6.441,00
15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO			21.018,00	21.018,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		56.500,00		56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA		56.500,00		56.500,00
15.512.0016.1039.0000	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
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
11	**SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		70.424,00	633.215,00	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
13.122.0046.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			5.650,00	5.650,00
13.122.0046.2190.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			5.085,00	5.085,00
13.122.0046.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE			31.414,00	31.414,00
13 391	Patrimônio 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
13.391.0028.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		12.882,00		12.882,00
13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO			10.961,00	10.961,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL		1.582,00		1.582,00
13.391.0030.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		1.582,00		1.582,00
13 392	Difusão Cultural		55.960,00	580.105,00	636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			88.799,00	88.799,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS			18.871,00	18.871,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			69.928,00	69.928,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL		55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392.0030.1083.0000	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		6.882,00		6.882,00
13.392.0030.1085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		25.086,00		25.086,00
13.392.0030.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		3.200,00		3.200,00
13.392.0030.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA			40.000,00	40.000,00
13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			373.675,00	373.675,00
13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO			15.029,00	15.029,00
13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			10.283,00	10.283,00
13.392.0030.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			15.594,00	15.594,00

13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			16.611,00	16.611,00
13.392.0030.2092.0000	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 MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
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
23.695.0033.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		3.164,00		3.164,00
23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			11.865,00	11.865,00
23.695.0033.2130.0000	APOIO AO TURISMO LOCAL			11.413,00	11.413,00
23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA			4.068,00	4.068,00
27	Desporto e Lazer		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812	Desporto 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
27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.346,00		27.346,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		22.600,00		22.600,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		21.696,00		21.696,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.800,00		12.800,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		10.848,00		10.848,00
27.812.0011.2120.0000	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
TOTAL		0,00	168.878,00	789.075,00	957.953,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
12	**SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		116.778,00	712.023,00	828.801,00
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
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			501.457,00	501.457,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			193.616,00	193.616,00
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
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			16.950,00	16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário		116.778,00		116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE		116.778,00		116.778,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		116.778,00		116.778,00
TOTAL		0,00	116.778,00	712.023,00	828.801,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91 -		Orçamento Programa	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
13	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		391.816,00	4.240.478,00	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
10.122.0015.2093.0000	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			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		84.520,00		84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		57.262,00		57.262,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		55.820,00		55.820,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		39.860,00		39.860,00
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		71.640,00		71.640,00
10 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			2.903.733,00	2.903.733,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS			2.248.415,00	2.248.415,00
10.301.0048.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES			100.000,00	100.000,00
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			24.514,00	24.514,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			93.112,00	93.112,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE			143.228,00	143.228,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ			9.718,00	9.718,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE			9.040,00	9.040,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA			14.173,00	14.173,00
10.301.0048.2183.0000	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
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		22.034,00		22.034,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

13 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			210.971,00	210.971,00
10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			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
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			98.954,00	98.954,00
10.303.0048.2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA			3.733,00	3.733,00
10 304	Vigilância 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
10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			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
10.305.0048.2038.0000	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
10.305.0051.2008.0000	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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

14 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		123.575,00	1.310.524,00	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

08.241.0036.2188.0000	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
08.244.0018.2044.0000	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
08.244.0020.1035.0000	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 SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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			69.495,00	69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO			69.495,00	69.495,00
04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			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:01612692/0001-91 Orçamento Programa -Exercício de 2023

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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
99.999.9999.9999.0000	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

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, § 2º, Art.2º)

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 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, § 2º, Art.2º)

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	MANUTENÇAO 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 — 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, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	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
10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
10.301.0015.2021.0000	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	SAÚDE 0,00	349.442,00	0,00	349.442,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	57.262,00	0,00	57.262,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	0,00	55.820,00	0,00	55.820,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	39.860,00	0,00	39.860,00
10.301.0017.1115.0000	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.903.733,00	2.903.733,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.248.415,00	2.248.415,00
10.301.0048.2040.0000	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
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	24.514,00	24.514,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	93.112,00	93.112,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	143.228,00	143.228,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	14.173,00	14.173,00
10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	261.533,00	261.533,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.034,00	210.971,00	233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
10.302.0048.2184.0000	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	98.954,00	98.954,00

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, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	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 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
10 305 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
10.305.0051.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
12	Educação	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
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	26.950,00	0,00	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	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	0,00	37.740,00	0,00	37.740,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	63.280,00	0,00	63.280,00
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	MANUTENÇÃO 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
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	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	0,00	2.034,00
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	AQUISIÇAO 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	0,00	25.990,00	25.990,00
12.361.0041.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	23.244,00	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
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	11.526,00	11.526,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00

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, § 2º, Art.2º)

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 - 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, § 2º, Art.2º)

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	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	15.029,00	15.029,00

13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	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, § 2º, Art.2º)

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, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	3.164,00	88.140,00	91.304,00
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
99.999.9999.9999.0000	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 SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 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

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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			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	Orçamento Programa - Exercício de 2023	
Anexo 09		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)		
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	08 Assistência Social	1.434.099,00
Orgão:	02 15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04 Administração	69.495,00

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, § 2º, Art.2º)		
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 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, § 2º, Art.2º)	
TOTAL	22.950.890,00

_____
_____
_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
Orçamento Programa - Exercício de 2023		Anexo 11	
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 MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0001.2001.0000						1.239.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.184.300,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					874.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.697,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	183.603,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	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 CAPITAL							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	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO		04.122.0002.2003.0000						887.038,00
3 DESPESAS CORRENTES							872.038,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.808,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.808,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.230,00		

	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							15.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.122.0039.1099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		04.124.0043.2179.0000						60.320,00
3 DESPESAS CORRENTES							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			3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017		23.691.0047.2191.0000						35.934,00
3 DESPESAS CORRENTES							35.934,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL								1.033.292,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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						1.270.384,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.259.084,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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 - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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.
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO		04.123.0005.0008.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.000,00	
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI			3.2.90.25.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							68.000,00	
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					68.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.000,00			
	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 PLAN. FINANÇAS		04.123.0005.2007.0000						648.187,00
3 DESPESAS CORRENTES							643.187,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.130,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
	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					409.057,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.475,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	170.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.		04.123.0042.2103.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	11.300,00			
TOTAL							733.487,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		17.511.0006.1020.0000						11.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		20.606.0006.1012.0000						39.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							39.550,00	
	4 INVESTIMENTOS					39.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
ABERTURA DE BEBEDOUROS		20.606.0006.1080.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR		20.606.0006.1090.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.606.0006.1141.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.260,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		20.606.0006.1142.0000						51.195,00
3 DESPESAS CORRENTES							35.030,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.030,00		
	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	31.640,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.165,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.165,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.515,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA 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		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.509,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.040,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000						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			3.3.90.92.00	1.580,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.580,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.820,00	
	4 INVESTIMENTOS					15.820,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.820,00			
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		20.606.0040.1042.0000						164.950,00
3 DESPESAS CORRENTES							148.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
	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	118.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CORTE DE TERRA		20.606.0040.2164.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							70.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		20.606.0040.2165.0000						8.475,00
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 SILAGENS		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 ÀGUA		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 - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO DE ÀGUA		20.606.0040.2167.0000						45.200,00
TOTAL							1.626.589,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		12.361.0007.1010.0000						4.034,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		12.361.0007.1018.0000						26.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							26.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.1019.0000						21.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							21.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					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			
CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN		12.361.0007.1021.0000						37.740,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							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 VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		12.361.0007.1025.0000						63.280,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							63.280,00	
	4 INVESTIMENTOS					63.280,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.980,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2013.0000					1.000.850,00	
3 DESPESAS CORRENTES							989.550,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2013.0000						1.000.850,00
3 DESPESAS CORRENTES							989.550,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	9.040,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	5.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.830,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.170,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		12.361.0007.2014.0000					2.105.410,00	
3 DESPESAS CORRENTES							2.105.410,00	

	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			3.1.90.13.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.675,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		12.361.0007.2015.0000						863.490,00
3 DESPESAS CORRENTES							795.340,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		12.361.0007.2015.0000						863.490,00
3 DESPESAS CORRENTES							795.340,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.780,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	561.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.740,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	42.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							68.150,00	
	4 INVESTIMENTOS					68.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.361.0007.2016.0000						92.490,00
3 DESPESAS CORRENTES							92.490,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.490,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.980,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.510,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.2110.0000						51.160,00
3 DESPESAS CORRENTES							51.160,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.160,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			

	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 PROGRAMA PDDE		12.361.0007.2111.0000						7.370,00
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 PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0007.2112.0000						60.230,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0007.2112.0000						60.230,00
3 DESPESAS CORRENTES							39.830,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2125.0000						6.667,00
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							565,00	
	4 INVESTIMENTOS					565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	565,00			
MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS		12.361.0007.2168.0000						17.900,00
3 DESPESAS CORRENTES							17.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
	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 FUNDAMENTAL		12.361.0007.2185.0000						77.060,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.150,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.160,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.780,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.340,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.520,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								

Page 13

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0007.2185.0000						77.060,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.150,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.990,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.170,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.910,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.910,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.910,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.910,00			
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		12.361.0007.2186.0000						104.830,00
3 DESPESAS CORRENTES							84.490,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.490,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.810,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.340,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.340,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		12.361.0025.1073.0000						2.034,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		12.361.0041.1081.0000						52.530,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							52.530,00	
	4 INVESTIMENTOS					52.530,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.170,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.360,00			
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS		12.361.0041.1092.0000						25.990,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							25.990,00	
	4 INVESTIMENTOS					25.990,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.361.0041.1093.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.950,00			
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0041.2171.0000						23.244,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0041.2171.0000						23.244,00
3 DESPESAS CORRENTES							23.244,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.244,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.350,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			

	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	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	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2172.0000						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	16.950,00			
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2174.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
	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	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0012.2030.0000						11.526,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.492,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.492,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.390,00			
	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	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		12.364.0013.2031.0000						27.284,00
3 DESPESAS CORRENTES							27.284,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.284,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	22.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.650,00			
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							116.140,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE 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							32.890,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.890,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2023.0000						41.584,00
3 DESPESAS CORRENTES							37.290,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.210,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			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			3.3.90.14.00	4.520,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.520,00			
	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	4.520,00			
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	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.230,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.640,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	10.170,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
	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			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3 DESPESAS CORRENTES							291.110,00	
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3 DESPESAS CORRENTES							291.110,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							100.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE		12.365.0008.2055.0000						37.742,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.024,00	

	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.334,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.910,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.808,00			
	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	2.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	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	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.718,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.718,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
	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	4.520,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.260,00			
	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	2.260,00			
	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			
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2138.0000						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			
MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%		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	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.505,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70		12.366.0009.2018.0000						29.380,00
3 DESPESAS CORRENTES							29.380,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.380,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.780,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2024.0000						14.784,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.750,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.650,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.390,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600,00			

	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	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0007.2025.0000						10.068,00
3	DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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								6.681.462,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		15.451.0024.1059.0000						175.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							175.150,00	
	4 INVESTIMENTOS					175.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.850,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	124.300,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		15.451.0024.1060.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.451.0024.1062.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
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		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	15.900,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			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							24.860,00	
	4 INVESTIMENTOS					24.860,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.690,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			

CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		15.451.0024.1066.0000						11.560,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.560,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.560,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.160,00			
	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		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		15.451.0024.1069.0000						33.320,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.320,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.320,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		15.451.0024.1070.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		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 SÓLIDOS		15.451.0024.1145.0000						18.645,00
3 DESPESAS CORRENTES							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							13.560,00	
	4 INVESTIMENTOS					13.560,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.085,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO		15.451.0024.1163.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							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-ESTRUTURA		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			3.1.90.13.00	130.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.130,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.130,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000					1.679.280,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.658.630,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.790,00		

	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.490,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.670,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.450,00			
	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	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						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	1.695,00			
	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 REDES 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			3.3.90.30.00	12.600,00			
	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			
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	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			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL								2.203.134,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ: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 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.
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE		13.122.0046.2189.0000						5.650,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.650,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.650,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			

MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		13.122.0046.2190.0000						5.085,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.085,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 JUVENTUDE 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	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
	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 TEATRO		13.391.0028.1082.0000						12.882,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							12.882,00	
	4 INVESTIMENTOS					12.882,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.362,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
MANUTENÇÃO DO TEATRO		13.391.0028.2080.0000						10.961,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.927,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	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	791,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
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: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 TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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	3.164,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	2.034,00			
	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	5.198,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0004.2006.0000						69.928,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.928,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.928,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.328,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.700,00			
CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		13.392.0030.1083.0000						6.882,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.882,00	

	4 INVESTIMENTOS					6.882,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.300,00			
CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.1085.0000						25.086,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							25.086,00	
	4 INVESTIMENTOS					25.086,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		13.392.0030.1116.0000						3.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.200,00			
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA		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	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 25								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
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 CULTURA		13.392.0030.2035.0000						40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		13.392.0030.2074.0000						373.675,00
3 DESPESAS CORRENTES							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	1.017,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.582,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.017,00			
	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	2.599,00			
	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							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.2086.0000						10.283,00
3	DESPESAS CORRENTES						7.119,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,00		
	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	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0030.2090.0000						15.594,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.594,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ: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 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.
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	2.034,00			
	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 CULTURAL		13.392.0030.2092.0000						20.792,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.995,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.995,00		
	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	2.599,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.797,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.797,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.599,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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							16.498,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					9.266,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.599,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.599,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.616,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.616,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.616,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.1129.0000						3.164,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 TURISMO		23.695.0033.2121.0000						6.554,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.537,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.537,00		
	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	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	1.469,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.017,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.017,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017,00			
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS		23.695.0033.2122.0000						10.170,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.136,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.136,00		
	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	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS		23.695.0033.2123.0000						11.865,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.475,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.475,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.260,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.390,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.130,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.260,00			
APOIO AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.2130.0000						11.413,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.379,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.379,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.017,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017,00			
APOIO AO TURISMO RURAL		23.695.0033.2131.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.068,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
APOIO AO TURISMO RURAL		23.695.0033.2131.0000						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			
APOIO AO TURISMO RELIGIOSO		23.695.0033.2132.0000						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			
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	5.198,00			
	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						21.696,00
POLIESPORTIVO								
4	DESPESAS DE CAPITAL						21.696,00	
	4 INVESTIMENTOS					21.696,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	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:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 29								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
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.
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 COMUNIDADES		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	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE		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	10.600,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	2.034,00			
	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 JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		15.452.0031.2094.0000						501.457,00
3DESPESAS CORRENTES							499.457,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					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							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0031.2095.0000						193.616,00
3DESPESAS CORRENTES							191.582,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.582,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO		15.541.0052.2032.0000						16.950,00
3DESPESAS CORRENTES							16.950,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		15.782.0031.1068.0000						116.778,00
3DESPESAS CORRENTES							98.133,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.133,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.500,00			

	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							18.645,00	
	4 INVESTIMENTOS					18.645,00		
	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 DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL								828.801,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS		10.122.0015.2093.0000						61.650,00
3DESPESAS CORRENTES							61.650,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			3.3.90.36.00	3.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0015.2104.0000						778.140,00
3DESPESAS CORRENTES							766.840,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.260,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.260,00			
	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			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA		10.122.0051.2011.0000						12.522,00
3DESPESAS CORRENTES							12.522,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		10.301.0015.1075.0000						20.340,00
4DESPESAS DE CAPITAL							20.340,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.340,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		10.301.0015.1075.0000						20.340,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.301.0015.2021.0000						37.855,00
3DESPESAS CORRENTES							32.205,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.600,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.600,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.605,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							5.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		10.301.0017.1023.0000						40.340,00
4DESPESAS DE CAPITAL							40.340,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.340,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.301.0017.1024.0000						84.520,00
4DESPESAS DE CAPITAL							84.520,00	
	4 INVESTIMENTOS					84.520,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.520,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		10.301.0017.1032.0000						57.262,00
4DESPESAS DE CAPITAL							57.262,00	
	4 INVESTIMENTOS					57.262,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.820,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.442,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		10.301.0017.1079.0000						55.820,00
4DESPESAS DE CAPITAL							55.820,00	
	4 INVESTIMENTOS					55.820,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.820,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1114.0000						39.860,00
4DESPESAS DE CAPITAL							39.860,00	
	4 INVESTIMENTOS					39.860,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.560,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1115.0000						71.640,00
4DESPESAS DE CAPITAL							71.640,00	
	4 INVESTIMENTOS					71.640,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.640,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS		10.301.0048.2036.0000						2.248.415,00
3DESPESAS CORRENTES							2.214.515,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.335,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.800,00			
	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			3.1.90.13.00	50.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.154.180,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			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			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES		10.301.0048.2040.0000						100.000,00
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 - PSE		10.301.0048.2097.0000						24.514,00
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						93.112,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.0048.2102.0000						93.112,00
3DESPESAS CORRENTES							87.462,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.162,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.342,00			
	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			
4DESPESAS DE CAPITAL							5.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES 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					6.780,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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							3.390,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ		10.301.0048.2113.0000						9.718,00
3DESPESAS CORRENTES							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			3.3.90.36.00	904,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	678,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							565,00	
	4 INVESTIMENTOS					565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	565,00			
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	10.301.0048.2135.0000						9.040,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE								
3DESPESAS CORRENTES							7.345,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.345,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.695,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.695,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							1.695,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.695,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.695,00			
PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA		10.301.0048.2177.0000						14.173,00
3DESPESAS CORRENTES							14.173,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.334,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.300,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.839,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE DA 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 AMBULANCIA		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			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 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 JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO 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 ESPECIALIZADA EM SAUDE		10.302.0048.2184.0000						210.971,00
3DESPESAS CORRENTES							210.971,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.770,00			
	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	169.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0048.2108.0000						98.954,00
3DESPESAS CORRENTES							97.824,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.824,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.664,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.780,00			
	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	2.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							1.130,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00			
MEDICAÇÃO NA HORA CERTA		10.303.0048.2178.0000						3.733,00
	3DESPESAS CORRENTES						3.733,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.733,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.038,00			
VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.0048.2148.0000						31.148,00
3DESPESAS CORRENTES							29.348,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	904,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	565,00			

	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	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							1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3 DESPESAS CORRENTES							82.251,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3 DESPESAS CORRENTES							82.251,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			
	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 PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.		10.305.0051.2008.0000						18.621,00
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			3.3.90.39.00	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.130,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00			
TOTAL								4.632.294,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0036.2188.0000						5.017,00

3 DESPESAS CORRENTES							5.017,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.017,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	1.017,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		08.244.0018.2044.0000						570.353,00
3 DESPESAS CORRENTES							563.121,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.017,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.460,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.460,00			
	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							7.232,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.232,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0018.2047.0000						137.090,00
3 DESPESAS CORRENTES							137.090,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.090,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.800,00			
	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			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	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 GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB		08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00			
	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 JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB		08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400,00			
	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			

4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0018.2127.0000						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 VEÌCULOS		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			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		08.244.0020.1051.0000						20.998,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.998,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.998,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.800,00			
MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.		08.244.0020.2012.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	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						21.100,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SOCIAL BASICA								
3 DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.230,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.470,00			
	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			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.700,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.700,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)		08.244.0020.2033.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							80.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS		08.244.0020.2081.0000						167.550,00
3 DESPESAS CORRENTES							158.510,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.970,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500,00			

	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 DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA		08.244.0020.2117.0000						32.350,00
3 DESPESAS CORRENTES							25.850,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO		08.244.0020.2117.0000						32.350,00
DESCENTRALIZADA - PROGRAMA 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							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			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S		08.244.0020.2143.0000						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			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.730,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			

	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 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			4.4.90.51.00	5.198,00			
	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			4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO		08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.481,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO		08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.481,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					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					2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0020.2154.0000						5.650,00
3 DESPESAS CORRENTES							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			3.3.90.39.00	1.130,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS		08.244.0021.2052.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							61.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0036.2158.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS		08.244.0037.2159.0000						38.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							38.750,00	
	4 INVESTIMENTOS					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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.244.0038.2119.0000						11.300,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.244.0038.2119.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300,00			
TOTAL								1.434.099,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
UNIDADE	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		04.062.0045.2029.0000						69.495,00
3 DESPESAS CORRENTES							66.670,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.379,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.424,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.291,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.034,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.582,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.243,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.850,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.825,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.825,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.825,00			
TOTAL								69.495,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	90	Reserva de Contingência						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9999.0000						230.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							230.000,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					230.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	230.000,00			
TOTAL							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 2023		ORÇAMENTO 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:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	5,30

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