

Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer CNPJ 06.421.119/0001-14

PROJETO DE LEI Nº 11/2022

Leía-se em plenário



ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER-MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

- Art. 1°. O Orçamento Programa do Município de São Vicente Férrer, Estado do Maranhão, para o exercício de 2023 estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 104.233.000,00 (cento e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil reais).
- Art. 2º. A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo.
- Art. 3°. A Despesa será realizada segundo a classificação Institucional e Categoria Econômica, conforme Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85).
- Art. 4°. Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme Anexo, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85):
- I Orçamento fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional a saber:



Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer CNPJ 06.421.119/0001-14

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INDICA A FINALIDADE DO GASTO
CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS/ DESPESAS CORRENTES OU DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	IDENTIFICA OS PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO

II – Orçamento da Seguridade Social, será realizado segundo as classificações funcionais programática, categorias econômicas e institucionais a saber:

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INDICA A FINALIDADE DO GASTO
CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITAS/ DESPESAS CORRENTES OU DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	IDENTIFICA OS PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO

- Art. 5°. Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do artigo 7° da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 70% (Setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.
- § 1º. Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.
- § 2º. Excluem-se desse limite os Créditos Adicionais Suplementares que decorrem de leis municipal específicas, aprovadas no exercício financeiro.
- Art. 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 7% (sete por cento) da receita líquida real calculada.



Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer CNPJ 06.421.119/0001-14

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 8º. Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

São Vicente Férrer – MA 25 Agosto de 2022

ADRIANO MACHADO DE FREITAS Prefeito Municipal



Proposição: PROJETO DE LEI Nº 11/2022

Data: 25/08/2022 **Autor:** Poder Executivo

Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de São Vicente

Férrer para o exercício financeiro de 2023 (LOA)

Deliberação:

1º TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 12/12/2022 2º TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 12/12/2022

Resultado final: aprovado com texto original

CERTIFICO

São Vicente Férrer, 14/12/2022.



PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.874.756,46	
CONTRIBUIÇÕES	746.825,75	
RECEITA PATRIMONIAL	2.861.195,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.472.851,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.464.154,22	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.351.783,17	
SUB TOTAL		104.068.000,00
TOTAL		
TOTAL		104.068.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.156.754,39
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.000,00	
SUB TOTAL		165.000,00
TOTAL	=	18.321.754,39
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	109.419.783,17	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.351.783,17	
RECEITAS DE CAPITAL	165.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		104.233.000,00
TOTAL		104.233.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.699.848,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.402,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.066.995,10	
SUB TOTAL		85.911.245,61
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.156.754,39
TOTAL		104.068.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.631.402,03	
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.530,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.821,46	
SUB TOTAL		18.136.754,39
RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00
TOTAL	_	18.321.754,39
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	85.911.245,	61
DESPESAS DE CAPITAL	18.136.754,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185. <u>000,</u>	
TOTAL DE DESPESA		104.233.000,00
TOTAL		104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

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

Page 2

Lei: , Data:

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:52

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			109.419.783,17
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.874.756,46	100.110.100,11
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.698.285,81	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	281.403,51	1.090.200,01	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	,		
1112.30.0.0	TERRITORIAL URBANA	0.000.000	140.720,93		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	140.720,93		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	140.682,58		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	140.682,58		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	649.189,79		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	649.189,79		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	649.189,79		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	649.189,79		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	767.692,51		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	767.692,51		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	767.692,51		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	767.692,51		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		176.470,65	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	176.470,65		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	176.470,65		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	176.470,65		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		746.825,75	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		746.825,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	746.825,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	746.825,75		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00	746.825,75		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.861.195,68	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.861.195,68	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.638.465,38	,	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.638.465,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00	878.386,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00	130.951,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	618.127,39		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.222.730,30		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.222.730,30		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00	1.222.730,30		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		102.472.851,06	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.043.600,13	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	27.930.377,80		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.684.297,61		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	26.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	25.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.501.00	1.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.184.297,61		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.501.00	1.184.297,61		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	246.080,19		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	246.080,19		

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	1.194.232,33		
1712.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	178.797,58		
1712.50.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00	178.797,58		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	1.015.434,75		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.015.434,75		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.501.00	1.015.434,75		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	18.444.693,87		
1713.50.0.0	DE SAÜDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	17.834.193,87		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	16.448.774,12		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	13.740.574,12		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00	869.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.00	1.839.200,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	,		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.033.419,75		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.033.419,75		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	352.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	352.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	610.500,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	610.500,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊŃCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	610.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.168.994,08		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	477.501,20		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	477.501,20		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	381.150,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	381.150,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	1.555.607,88		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.00	1.555.607,88		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	504.735,00		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00	504.735,00		
1714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	250.000,00		
1714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.00	250.000,00		
1715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000			
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		19.437.830,28		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.076.400,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	6.076.400,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	13.251.430,28		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	13.251.430,28		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	110.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	110.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.371.056,81		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	3.371.056,81		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	3.371.056,81		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	2.726.441,18		
1717.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.355.000,00		

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	1.355.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	1.371.441,18		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00	1.371.441,18		
	DE SUAS ENTIDA				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	769.973,78		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	769.973,78		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	769.973,78		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		5.649.532,96	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.891.907,96		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	976.945,08		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	976.945,08		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	263.412,88		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	263.412,88		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	451.550,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.501.00	451.550,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	493.625,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	176.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	176.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	317.625,00		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.00	317.625,00		
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	264.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	264.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.661.00	154.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.00	110.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		677.606,37	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	677.606,37		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	677.606,37		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.501.00	677.606,37		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.102.111,60	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.102.111,60		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.102.111,60		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	19.102.111,60		
1900.00.0.0	OUTRAS RÉCEITAS CORRENTES	0.000.000		1.464.154,22	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.464.154,22	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.464.154,22		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.464.154,22		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.464.154,22		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	1.060.058,77		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	404.095,45		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			165.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		165.000,00	•
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		165.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	165.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	165.000,00		

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	165.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.351.783,17
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.351.783,17	·
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.351.783,17	·	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.351.783,17	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.351.783,17	·	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				104.233.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	104.068.000,00
RECEITA DE CAPITAL	165.000,00

Total Geral das Receitas 104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				85.911.245,61
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.699.848,01	00.511.240,01
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.699.848,01	00.000.010,01	
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.729.488,51	00.000.0.0,0.		
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.425.766,38			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.415.789,80			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.803,32			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			144.402,50	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.402,50	,	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	144.402,50			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.066.995,10	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.066.995,10	00.000.000,10	
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	534.090,54	00.000.000, 10		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.084.207,49			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	536.469,60			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	473.660,29			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.155.735,10			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.408.254,07			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.271,85			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	297.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.306,16			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00			18.136.754,39
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			17.631.402,03	,,,,
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.631.402,03	,,,,	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.847.648,98	,,,,		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.783.753,05			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	,		120.530,90	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.530,90	,	
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.530,90	,		
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	.=,		384.821,46	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.821,46	,	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.821,46			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				185.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			185.000,00	. 55.550,00
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		185.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	.00.000,00		
		<u> </u>			
			TOTAL		104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1 **Lei:** , **Data:**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.822.375,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.305.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.305.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	179.951,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.036.083,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	89.746,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			516.595,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.595,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	16.108,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	84.893,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.00	56.379,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	53.157,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	289.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	16.108,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ			175.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		175.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	175.625,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	175.625,00			
TOTAL						1.998.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.408.952,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.629,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.629,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	246.023,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	592.606,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.322,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.322,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	44.702,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	174.702,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.702,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	222.216,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	70.000,00			
TOTAL						1.553.952,60

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 3

	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: , Data	
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.948.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00		· 	'
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00		· 	'
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			144.402,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.402,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	83.765,00	" ' 		<u> </u>
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.00	60.637,50	" ' 		<u> </u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		" ' 	2.124.027,50	<u> </u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.124.027,50		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.752,90	" ' 		<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00	" . 		!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	363.825,00	" ! 	l 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	78.828,75	" . 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	824.162,53	" ! 	l 	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	281.271,85	" 	! 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.186,47	" ! 	l 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		" ! 	l 	714.499,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	" 	209.147,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	209.147,50	! 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00	" 	! 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	109.147,50	" 	! 	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		" 	120.530,90	!
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.530,90	 	!
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	120.530,90	" 	! 	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		" 	384.821,46	!
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	I İ	 384.821,46		!
1			1]	1

4.662.929,86 TOTAL

1.500.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71

384.821,46

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 4

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.574,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		170.296,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.296,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.384,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	121.912,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		148.277,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.277,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.684,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.191,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.127,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.275,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	8.000,00	 		
TOTAL						318.574,72

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
RGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.802.480,18
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		I	1.466.735,65	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.735,65		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	594.432,65			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	557.200,00	I		İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	315.103,00			İ
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.335.744,53	İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.335.744,53		İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.311,50			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.672.500,00			İ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.341,29			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	64.825,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	48.891,29			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.260.730,30			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	248.600,00			İ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.545,15			İ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.899.606,42
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, " 		1.899.606,42	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.899.606,42		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	621.113,90			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	462.992,52			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	815.500,00	' 		
TOTAL						6.702.086,60

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 6 **Lei:** , **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA M. DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLO	GIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.472.419,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.620.467,61	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.620.467,61	· 	·
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	153.095,25			·
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.478.152,04			·
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	967.017,00			·
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.203,32			·
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.851.951,45	·
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.851.951,45	· 	·
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	39.221,50		· 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	444.819,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	115.500,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	127.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.555.607,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	152.460,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	50.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	88.935,00	 		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	110.000,00	! 	l 	!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	53.456,29	! 	l 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.841,29	! 	l 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	25.410,00	! 	l 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	50.820,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	34.650,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	809.094,51		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	176.000,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	127.050,00		 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	317.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	228.690,00		 	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.720,55		 	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00	50.000,00	 	 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		 	 	3.357.869,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	3.357.869,51	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.357.869,51	 -	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.299.796,54	 	 	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	50.820,00	 	 	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	895.000,00	 	 	!
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	426.251,77	 	 	

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA M. DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOG	IA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	. "	•	"	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	109.771,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	76.230,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	300.000,00			j
TOTAL						10.830.288,57

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 8

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RENDA E CIDAD	ANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.531.796,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		Ī	797.438,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.438,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.682,58	Ī		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	172.810,00	Ī		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	193.150,94	Ī		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	357.169,32	Ī		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.341,29	Ī		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	28.284,51	Ī		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ī	734.357,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.357,61		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	27.516,50	Ī		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	23.011,93	Ī		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	164.898,25	Ï		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	55.000,00	I		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.670,64	Ī		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	120.420,64	Ī		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	38.353,22	Ī		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	288.275,30	Ī		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	9.211,13	Ï		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		393.250,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			393.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	"	393.250,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	312.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	57.750,00			
TOTAL		<u> </u>	, "	. "		1.925.046,25

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 9

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E TRA	ANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.043.569,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		779.559,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	779.559,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	406.230,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	373.329,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.264.010,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.264.010,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	456.964,62	I		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	93.198,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	30.682,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.932.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.148.214,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	157.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.083.069,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.083.069,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.083.069,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.686.549,03	" 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	557.966,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.228.422,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500.132,19			İ
TOTAL						10.126.639,05

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.016.121,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		424.347,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	424.347,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	102.910,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	321.436,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			591.774,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.774,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	53.112,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	88.442,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.018,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	312.661,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				536.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	179.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	356.500,00			
TOTAL						1.552.121,63

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				496.207,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ i		402.708,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	402.708,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	161.083,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	241.625,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ i		93.498,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	93.498,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	7.670,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	32.216,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	21.394,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	32.216,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ i			32.216,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.216,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.216,70	,	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	32.216,70	 		
TOTAL						528.423,98

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.701.786,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	, 		382.198,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	382.198,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	136.737,57			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	245.460,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		1.319.587,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.319.587,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	9.204,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	67.201,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	26.930,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	77.089,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.027.303,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	108.923,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	2.934,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.547,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		155.547,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	155.547,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	80.541,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	75.005,56			
TOTAL						1.857.333,39

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE RELACAO INSTITU	CIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				268.092,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		- 	175.491,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.491,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.041,50	- 		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.450,23	- 		1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.600,81	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.600,81		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.644,56			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.127,50			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.191,25]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.637,50			l
TOTAL						268.092,54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 14

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.878.021,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.914.203,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.914.203,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.039.082,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	790.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	84.221,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.963.817,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.963.817,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	130.532,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	538.741,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	71.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	90.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	393.592,74	: 	· 	,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	667.651,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	63.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	5.000,00	: 	· 	,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		' 		265.163,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		' 	265.163,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.163,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	23.100,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	242.063,05	 		
TOTAL						4.143.184,20

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.765.661,2
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		8.196.848,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	8.196.848,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.351.545,98			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	275.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	406.073,25			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.853.153,26			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.808.400,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	218.876,50			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	277.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	6.600,00	' '' 		
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.568.812,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' '	8.568.812,30		!
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	39.600,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	33.000,00			!
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	24.200,00			!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.624.041,24			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	275.000,00			!
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	117.221,50			!
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	176.000,00			!
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	11.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.669.050,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	55.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	17.325,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.713.374,56			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	110.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	165.000,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	132.000,00	 		
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	297.000,00	 		[
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	110.000,00	 		!
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· I	 		l 1.855.032,
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, I	 	1.855.032,58	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.855.032,58		[[
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	583.000,00			!
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	175.000,00	 		[[
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	615.332,58	 		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	325.500,00	 		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	66.000,00			

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 16 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	90.200,00		" 	
TOTAL						18.620.693,87

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.051.322,8
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.319.142,17	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.319.142,17		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.738.664,50			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.826.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.466.740,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	44.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.814.152,39			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	7.774.585,28			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.310.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	55.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	2.585.000,00	'		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.155.000,00	'		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	550.000,00	'		
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	, 	'	5.732.180,64	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	5.732.180,64		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	60.500,00	'		
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.155.000,00	'		
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	55.000,00	'		
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	275.000,00			!
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	11.000,00			!
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	55.000,00			!
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	409.720,64			<u> </u>
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	275.000,00			!
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	220.000,00		" 	!
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.800.755,00		" 	!
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.104.345,00		" 	!
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	310.860,00		" 	!
. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		l 		3.499.619,
. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		l 	3.499.619,07	!
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.499.619,07		!
. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	653.946,57	· 	" 	'
. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	467.500,00	! 	" 	'
. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	385.000,00	! 	" 	'
. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	840.372,50		" 	!
1. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	594.000,00	 	" 	1

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ı	7	age	10
Lei:	,	Dat	a:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		·	1		!	38.550.941,88

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.435,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	176.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.435,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.435,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	9.702,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	23.011,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	24.255,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	12.127,50	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	140.339,43	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.255,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.255,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	"	24.255,00	, 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	24.255,00	j		
TOTAL						409.690,86

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				185.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	Ï	Ï	185.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	Ï	185.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00	185.000,00	Ï		
TOTAL						185.000,00

TOTAL GERAL 104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER 00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERI	RER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.822.375,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	1.305.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	179.951,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.036.083,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	89.746,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		516.595,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	516.595,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	16.108,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	84.893,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.00	56.379,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	53.157,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	289.950,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	16.108,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		175.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	175.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	175.625,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	175.625,00	İ		
TOTAL			. "			1.998.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.408.952,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï		888.629,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	888.629,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	246.023,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	592.606,03			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ï		520.322,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	520.322,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	44.702,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	174.702,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.702,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	222.216,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	Ï			145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï		145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	70.000,00			
TOTAL						1.553.952,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.948.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.200.000,00			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			144.402,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.402,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	83.765,00			
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.00	60.637,50		!	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ii ii		2.124.027,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii ii	2.124.027,50	!	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.752,90		!	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	363.825,00		!	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	78.828,75		!	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	824.162,53		!	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	281.271,85		!	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.186,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ii ii			714.499,8
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ii ii		209.147,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii ii	209.147,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00	Í	! 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	109.147,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			120.530,90	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii ii	120.530,90		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	120.530,90			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			384.821,46	!
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.821,46]
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	384.821,46	, 		
TOTAL		II	<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u>	4.662.929,8

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS 00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.574,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.296,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.296,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.384,34			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	121.912,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		148.277,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	148.277,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.684,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.191,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.127,50	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.275,00	į		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	10.000,00	į		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	8.000,00			
TOTAL		•	. "	"		318.574,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.802.480,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.466.735,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.466.735,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	594.432,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	557.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	315.103,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.335.744,53	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.335.744,53		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.311,50		Ï	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.672.500,00		Ï	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.341,29		Ï	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	64.825,00		Ï	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	48.891,29		Ï	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.260.730,30		Ï	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	248.600,00		Ï	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.545,15			ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			1.899.606,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	jį į		1.899.606,42	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j į	1.899.606,42	Ï	ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	621.113,90		Ï	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	462.992,52		Ï	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	815.500,00			
TOTAL				,		6.702.086,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA M. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO	GIA				
UNIDADE	00 SECRETARIA M. DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA					
			i I			<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.472.419,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï Ï		2.620.467,61	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï Ï	2.620.467,61		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	153.095,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.478.152,04			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	967.017,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.203,32			<u> </u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		4.851.951,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.851.951,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	39.221,50		!	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	444.819,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	115.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	127.050,00		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.555.607,88		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	152.460,00]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	88.935,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	110.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	53.456,29]]	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.841,29]]	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<u>"</u>	25.410,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	50.820,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00				
	-	1.553.00	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	809.094,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	127.050,00		1	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	317.625,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	228.690,00		ļ	
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.720,55			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00	50.000,00			ļ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.357.869,5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.357.869,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.357.869,51		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.299.796,54			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	50.820,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	895.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	426.251,77	ļ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	109.771,20			Ì
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	76.230,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	200.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	300.000,00			İ

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

Lei: , Data:

UNIDADE	00 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RENDA	A E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.531.796,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		797.438,64	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	797.438,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.682,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	172.810,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	193.150,94			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	357.169,32			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.341,29			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	28.284,51			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	734.357,61	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	734.357,61		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	27.516,50	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	23.011,93	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	164.898,25	į		ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	55.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.670,64	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	120.420,64	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	38.353,22	į		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	288.275,30	į		ĺ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	9.211,13	į		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	į		393.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	ĺ	393.250,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	393.250,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	312.400,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.100,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	57.750,00	İ		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E TRA	ANSPORTE				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS , INFRAESTRUTU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.043.569,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			779.559,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		779.559,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	406.230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	373.329,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.264.010,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.264.010,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	456.964,62			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	93.198,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	30.682,58		Ï	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.932.450,00		Ï	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.148.214,38			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	440.000,00		Ï	ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	157.000,00		Ï	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j		Ï	5.083.069,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		5.083.069,87	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.083.069,87	Ï	ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.686.549,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	557.966,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.228.422,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500.132,19			
TOTAL						10.126.639,05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.016.121,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		424.347,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	424.347,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	102.910,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	321.436,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		591.774,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	591.774,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	53.112,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	88.442,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.018,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	312.661,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			536.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	179.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	356.500,00			
TOTAL						1.552.121,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURIS	MO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				496.207,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï Ï		402.708,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï Ï	402.708,81	j	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	161.083,52		j	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	241.625,29		j	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ï Ï		93.498,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï Ï	93.498,47	j	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	7.670,64		j	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	32.216,70		ĺ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	21.394,43		ĺ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	32.216,70		ĺ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ	ĺ	32.216,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ii ii		32.216,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii ii	32.216,70	j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	32.216,70			
TOTAL			. "	"	,	528.423,98

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	.				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JU	VENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.701.786,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		382.198,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii i	382.198,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	136.737,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	245.460,60			ļ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.319.587,89	ļ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.319.587,89		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	9.204,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	67.201,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	26.930,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	77.089,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.027.303,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	108.923,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	2.934,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			155.547,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		155.547,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	155.547,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	80.541,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	75.005,56			
TOTAL						1.857.333,39

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE RELACAO INSTITU	CIONAIS				
UNIDADE	00 SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE RELACAC) INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				268.092,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		175.491,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	175.491,73		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.041,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.450,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		92.600,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	92.600,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.644,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.127,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.191,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.637,50			
TOTAL						268.092,54

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.878.021,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.914.203,50	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.914.203,50		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.039.082,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	790.900,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	84.221,50			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.963.817,65	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.963.817,65		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	130.532,03			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	538.741,36			ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	71.000,00			ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	90.500,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	393.592,74			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	667.651,52			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	63.500,00			ĺ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.300,00			ĺ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	5.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ji i			265.163,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ji i		265.163,05	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ji i	265.163,05		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	23.100,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	242.063,05			j
TOTAL						4.143.184,20

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE			- 1 ,			T
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.765.661,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		8.196.848,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	8.196.848,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.351.545,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	406.073,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.853.153,26			ļ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.808.400,00			ļ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	218.876,50			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	277.200,00			Ì
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	6.600,00			Ì
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		8.568.812,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.568.812,30	!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	39.600,00]
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	33.000,00		!	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	24.200,00]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.624.041,24]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	275.000,00]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	117.221,50			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	176.000,00)
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	11.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.669.050,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	55.000,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	17.325,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.713.374,56			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	132.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	297.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	110.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.855.032,58
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.855.032,58	······,··
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.855.032,58	!	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	583.000,00			
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	175.000,00			
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	615.332,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	325.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	90.200,00			
	and the state of t	1.004.00	33.200,00			<u> </u>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MANUT DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	NDED				
UNIDADE	00 FUNDO MANUT.DA EDUCACAO BASICA - FU	NDER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.051.322,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		29.319.142,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.319.142,17	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.738.664,50		Ï	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.826.000,00		Ï	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.466.740,00		Ï	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	44.000,00		Ï	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.814.152,39		Ï	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	7.774.585,28		Ï	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.310.000,00		Ï	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	55.000,00		Ï	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	2.585.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		5.732.180,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.732.180,64	.	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	409.720,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.800.755,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.104.345,00		 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	310.860,00		 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		 	3.499.619,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		3.499.619,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.499.619,07	1	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	653.946,57		 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	467.500,00		 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	385.000,00		 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	840.372,50		 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	594.000,00		 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	558.800,00			
TOTAL		II	<u> </u>		П	38.550.941,88

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.435,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	176.000,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	176.000,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		209.435,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	209.435,86	İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	9.702,00		į	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	23.011,93		į	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	24.255,00		į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	12.127,50		į	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	140.339,43		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	24.255,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		24.255,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.255,00	į	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	24.255,00			
TOTAL					•	409.690,86

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				185.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	Ï Ï	Ï	185.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	Ï Ï	185.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00	185.000,00	į		
TOTAL						185.000,00

TOTAL GERAL 104.233.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa

Exercício de 2023 Anexo 06

> Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 **PODER LEGISLATIVO** CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER 01 Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 01 Legislativa 269.054,00 1.728.946,00 1.998.000,00 031 01 Ação Legislativa 269.054,00 1.728.946,00 1.998.000,00 031 0001 GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA 269.054,00 1.728.946,00 1.998.000,00 01 01.031.0001.1001.0000 CONSTRUCAO, REFOR. E AMPL.DO PREDIO DA 167.296,00 167.296,00 CAMARA 01.031.0001.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILID.P/ CAMARA 48.325,00 48.325,00 01.031.0001.1003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 53.433,00 53.433,00 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. ADM. 1.728.946,00 1.728.946,00 DO LEGISLATIVO **TOTAL** 0,00 269.054,00 1.728.946,00 1.998.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		474.226,73		474.226,73
02	122 Administração Geral		474.226,73		474.226,73
02	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL		474.226,73		474.226,73
02.12	2.0010.1004.0000 IMPLANTACAO E MANUT. DA PROCURADORIA GE	RAL	291.182,03		291.182,03
02.12	2.0010.1005.0000 CRIAÇÃO E MANUT. DO CONTROLE INTERNO		183.044,70		183.044,70
04	Administração		500.000,00	449.000,00	949.000,00
04	122 Administração Geral		500.000,00	449.000,00	949.000,00
04	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL		500.000,00	449.000,00	949.000,00
04.12	2.0010.2002.0000 MANUTENCAO E FUN. DO GABINETE DA PREFEIT	URA		449.000,00	449.000,00
04.12	2.0010.2059.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DMT		300.000,00		300.000,00
04.12	2.0010.2060.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
24	Comunicações		130.725,87		130.725,87
24	122 Administração Geral		130.725,87		130.725,87
24	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL		130.725,87		130.725,87
24.12	2.0010.2061.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA COMUNICACAO	DE	130.725,87		130.725,87
	TOTAL	0,00	1.104.952,60	449.000,00	1.553.952,60

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 02	PODER EXECU SECRETAR	JTIVO IIA DE ADM.E PLANEJAMENTO				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			100.000,00		100.000,00
02	122 Admir	istração Geral		100.000,00		100.000,00
02	122 0019	PRECATORIO JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
	22.0019.2062.000	0 PRECATORIOS JUDICIAIS MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
04	Administração	_		1.121.890,49	3.441.039,37	4.562.929,86
04	122 Admir	istração Geral		701.814,03	3.392.529,37	4.094.343,40
04	122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL		359.904,68	3.392.529,37	3.752.434,05
04.12	22.0010.1009.000	0 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP.		100.000,00		100.000,00
04.12	22.0010.1010.000	0 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		229.678,40		229.678,40
04.12	22.0010.2003.000	0 MANUTENCAO E FUNC. DA SEC . DE ADMINISTRAÇ	ÃO		3.392.529,37	3.392.529,37
04.12	22.0010.2063.000	0 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR		30.226,28		30.226,28
04	122 0020	PROGRAMA DE FORMACAO DO PASEP		341.909,35		341.909,35
04.12	22.0020.2054.000	0 CONTRIBUICAO P/ O PASEP		341.909,35		341.909,35
04	123 Admir	istração Financeira			48.510,00	48.510,00
04	123 0030	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			48.510,00	48.510,00
04.12	23.0030.2005.000	0 CONTROLE E ORG. DAS FINANCAS MUNICIPAIS			48.510,00	48.510,00
04	843 Serviç	o da Dívida Interna		420.076,46		420.076,46
04	843 0015	SERVICO DA DIVINA INTERNA CONT.CENT.PN FINANC.		420.076,46		420.076,46
04.84	43.0015.2057.000	0 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		420.076,46		420.076,46
		TOTAL	0,00	1.221.890,49	3.441.039,37	4.662.929,86

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			318.574,72	318.574,72
04	122 Administração Geral			318.574,72	318.574,72
04	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL			318.574,72	318.574,72
04.122	2.0010.2045.0000 MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE FINANCAS			318.574,72	318.574,72
	TOTAL	0,00	0,00	318.574,72	318.574,72

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 06 Page 5 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	e Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.431.000,00	3.766.758,59	5.197.758,59
10	122 Admir	nistração Geral		700.000,00	2.551.758,59	3.251.758,59
10	122 0010	ADMINISTRACAO GERAL			2.551.758,59	2.551.758,59
10.12	2.0010.2013.000	00 MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAUDE			2.551.758,59	2.551.758,59
10	122 0060	GESTAO SAUDE		700.000,00		700.000,00
10.12	2.0060.1034.000	00 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAUDE		700.000,00		700.000,00
10	301 Atenç	ão Básica		731.000,00	1.215.000,00	1.946.000,00
10	301 0060	GESTAO SAUDE		731.000,00	1.215.000,00	1.946.000,00
10.30	1.0060.1036.000	00 AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SECRETARIA		115.500,00		115.500,00
10.30	1.0060.2065.000	00 ACOES DE COMBATE A COVID-19		615.500,00		615.500,00
10.30	1.0060.2884.000	00 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			1.215.000,00	1.215.000,00
17	Saneamento			1.218.386,72	285.941,29	1.504.328,01
17	512 Sane	amento Básico Urbano		1.218.386,72	285.941,29	1.504.328,0
17	512 0070	SANEAMENTO BASICO E URBANO		1.218.386,72	285.941,29	1.504.328,01
17.512	2.0070.1039.000	00 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA		254.992,52		254.992,52
17.512	2.0070.1040.000	00 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR.		497.994,20		497.994,20
17.512	2.0070.1041.000	00 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS		465.400,00		465.400,00
17.512	2.0070.2016.000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTC. D'AGUA	<u> </u>		285.941,29	285.941,29
		TOTAL	0,00	2.649.386,72	4.052.699,88	6.702.086,60

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

		EXECU					
Of diag			A M. DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	On area % a Famorial	Duninton	A Air si al a al a a	Total
Código	Especificação		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	rotai
12	Educa	ção			3.632.057,34	7.198.231,23	10.830.288,57
12	122	Adminis	stração Geral			477.501,20	477.501,20
12	122	0010	ADMINISTRACAO GERAL			477.501,20	477.501,20
12.12	2.0010.2	2047.0000	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			477.501,20	477.501,20
12	361	Ensino	Fundamental		3.110.557,34	6.720.730,03	9.831.287,37
12	361	8000	PEATE		317.625,00		317.625,00
12.36	1.0008.2	2048.0000	MANUTENÇÃO DO PEATE		317.625,00		317.625,00
12	361	0009	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS		2.292.932,34	2.441.492,88	4.734.425,22
12.36	1.0009.1	054.0000	CONST, REFO. E AMPL. DA SECRETARIA DE EDUCACAO		175.329,00		175.329,00
12.36	1.0009.1	060.0000	AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES		66.476,02		66.476,02
12.36	1.0009.1	061.0000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		75.818,49		75.818,49
12.36	1.0009.1	062.0000	CONSTRUCAO , REFO.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES		1.975.308,83		1.975.308,83
12.36	1.0009.2	2027.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE			504.735,00	504.735,00
12.36	1.0009.2	2028.0000	MAT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE			381.150,00	381.150,00
12.36	1.0009.2	2029.0000	MANT. DA MEREN. ESCOLAR			1.555.607,88	1.555.607,88
12	361	0010	ADMINISTRACAO GERAL		500.000,00	4.279.237,15	4.779.237,15
12.36	1.0010.1	003.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		500.000,00		500.000,00
12.36	1.0010.2	2023.0000	MANUT.E FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO CIENCIAS E TECNOLOGIA			3.979.237,15	3.979.237,15
12.36	1.0010.2	2083.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE			300.000,00	300.000,00
12	812	Despor	to Comunitário		521.500,00		521.500,00
12	812	0061	DESPORTO COMUNITARIO		521.500,00		521.500,00
12.812	2.0061.1	065.0000	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		521.500,00		521.500,00
			TOTAL	0,00	3.632.057,34	7.198.231,23	10.830.288,57

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 06	ODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RENDA E CIDADAN	IA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			969.934,71	969.934,71
04	122 Administração Geral			969.934,71	969.934,71
04	122 0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL			969.934,71	969.934,71
04.12	2.0010.2036.0000 MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO SOCIAL			969.934,71	969.934,71
08	Assistência Social		623.800,94	331.310,60	955.111,54
08	122 Administração Geral		392.800,94		392.800,94
08	122 0044 ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		392.800,94		392.800,94
08.12	2.0044.1068.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		392.800,94		392.800,94
08	244 Assistência Comunitária		231.000,00	331.310,60	562.310,60
08	244 0044 ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		231.000,00	331.310,60	562.310,60
08.24	4.0044.2043.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			331.310,60	331.310,60
08.24	4.0044.2065.0000 ACOES DE COMBATE A COVID-19		231.000,00		231.000,00
	TOTAL	0,00	623.800,94	1.301.245,31	1.925.046,25

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 06 Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		4.993.542,32	1.291.347,87	6.284.890,19
04	122 Administração Geral		4.993.542,32	1.291.347,87	6.284.890,19
04	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL		4.993.542,32	1.291.347,87	6.284.890,19
04.12	2.0010.1008.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE OBRAS PUBLICAS		3.332.542,32		3.332.542,32
04.12	2.0010.2004.0000 MANUTENCAO E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA			1.291.347,87	1.291.347,87
04.12	2.0010.2049.0000 MANUT. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE		1.661.000,00		1.661.000,00
15	Urbanismo		2.768.402,07		2.768.402,07
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.494.869,88		2.494.869,88
15	451 0010 ADMINISTRACAO GERAL		2.494.869,88		2.494.869,88
15.45	1.0010.1017.0000 CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS_		1.724.254,84		1.724.254,84
15.45	1.0010.1018.0000 PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		770.615,04		770.615,04
15	452 Serviços Urbanos		273.532,19		273.532,19
15	452 0010 ADMINISTRACAO GERAL		273.532,19		273.532,19
15.45	2.0010.1019.0000 AQUIS. DE VEICULOS COLETOR / COMPASTADOR		273.532,19		273.532,19
16	Habitação		531.422,44		531.422,44
16	481 Habitação Rural		531.422,44		531.422,44
16	481 0160 HABITACAO URBANA E RURAL		531.422,44		531.422,44
16.48	1.0160.1020.0000 CONTRUCAO DE CASAS POPUL.P/ FAMILIA DE B. RENDA		531.422,44		531.422,44
25	Energia			541.924,35	541.924,35
25	751 Conservação de Energia			541.924,35	541.924,35
25	751 0120 ILUMINACAO PUBLICA			541.924,35	541.924,35
25.75	1.0120.2008.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUM.PUBLICA URBANA E RURAL			541.924,35	541.924,35

0,00

TOTAL

8.293.366,83

1.833.272,22

10.126.639,05

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECUT	TIVO			
08	SECRETARIA	A DE AGRICULTURA E PESCA			
Código	Espe	cificação	Operação Especial Proje	etos Atividades	Total
04	Administração	_		663.587,00	663.587,00
04	122 Adminis	tração Geral		663.587,00	663.587,00
04	122 0010	ADMINISTRACAO GERAL		663.587,00	663.587,00
04.12	22.0010.2009.0000	MANUT. DA SEC DE AGRICULT. E ABASTECIMENT \underline{O}		663.587,00	663.587,00
18	Gestão Ambienta	al	186.00	0,00	186.000,00
18	605 Abasteo	cimento	186.00	0,00	186.000,00
18	605 0084	ABASTECIMENTO	186.00	0,00	186.000,00
18.60	05.0084.1023.0000	AQUIS. DE MAQUINAS AGRIC. E IMPLEM.AGRICOLAS	186.00	0,00	186.000,00
20	Agricultura		702.53	4,63	702.534,63
20	122 Adminis	tração Geral	129.31	4,67	129.314,67
20	122 0033	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	129.31	4,67	129.314,67
20.12	22.0033.2073.0000	FOMENTO A PISICULTURA	129.31	4,67	129.314,67
20	605 Abastec	simento	573.21	9,96	573.219,96
20	605 0010	ADMINISTRACAO GERAL	229.00	0,00	229.000,00
20.60	05.0010.1025.0000	CONSTR. E RECUP. DE CASAS DE FARINHA	229.00	0,00	229.000,00
20	605 0033	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	344.21	9,96	344.219,96
20.60	05.0033.2071.0000	IMPLANTACAO DE POLOS DE PRODUCAO DE HORTALISAS, FRUTAS E GRAOS	206.09	3,03	206.093,03
20.60	05.0033.2075.0000	PRODUCAO E DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	138.12	6,93	138.126,93
		TOTAL	0,00 888.53	4,63 663.587,00	1.552.121,63

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 09	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			528.423,98	528.423,98
18	Preservação e Conservação Ambiental			528.423,98	528.423,98
18	541 0010 ADMINISTRACAO GERAL			528.423,98	528.423,98
18.54	1.0010.2012.0000 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			528.423,98	528.423,98
	TOTAL	0,00	0,00	528.423,98	528.423,98

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 11 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	ODER	EXECU	TIVO				
10	SEC	RETAR	A MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE				
Código	Especificação Educação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12			_		120.812,65		120.812,65
12	392	Difusão	o Cultural		120.812,65		120.812,65
12	392	0050	MUSEUS BIBLIOTECAS E CENTROS DE CULTURA		120.812,65		120.812,65
12.39	92.0050. ⁻	1029.0000) CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL		120.812,65		120.812,65
13	Cultur	а	_		50.843,03	1.685.677,71	1.736.520,74
13	122	Admini	stração Geral		50.843,03	1.121.435,14	1.172.278,17
13	122	0010	ADMINISTRACAO GERAL		50.843,03		50.843,03
13.12	22.0010.	1030.0000	AQUIS. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO		50.843,03		50.843,03
13	122	0022	ATIVIDADES CULTURAIS			1.121.435,14	1.121.435,14
13.12	22.0022.2	2010.0000) MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS CARNAVAL, ANIV. D CIDADE, FEST.JUNINAS OUTROS	DA .		1.121.435,14	1.121.435,14
13	392	Difusão	o Cultural			564.242,57	564.242,57
13	392	0022	ATIVIDADES CULTURAIS			564.242,57	564.242,57
13.39	2.0022.2	2011.0000) MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE CULTURA			564.242,57	564.242,57
			TOTAL	0,00	171.655,68	1.685.677,71	1.857.333,39

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 12 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE RELACAO INSTITUCIONAIS							
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admi	nistração			268.092,54		268.092,54
04	122	Admin	istração Geral		268.092,54		268.092,54
04	122	0203	MANUT.DA SEC.EXTRAORD. DE RELACAO INSTITUCIONAIS		268.092,54		268.092,54
04.12	04.122.0203.2079.0000 MANUTENCAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DE RELACAO INSTITUCIONAIS			268.092,54		268.092,54	
			TOTAL	0,00	268.092,54	0,00	268.092,54

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 12	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social		960.549,57	3.177.634,63	4.138.184,20
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		292.873,82		292.873,82
08	243 0202 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		292.873,82		292.873,82
08.243	3.0202.2074.0000 PROGRAMA DE ASISTESS. CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	3	292.873,82		292.873,82
08	244 Assistência Comunitária		667.675,75	3.177.634,63	3.845.310,38
08	244 0044 ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		667.675,75	3.177.634,63	3.845.310,38
08.244	I.0044.1010.0000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		75.900,00		75.900,00
08.244	.0044.2038.0000 ACOES E MANUT. DO PROG. SERVICO DE CONV. E FORTAL. DE VINCULOS			835.491,25	835.491,25
08.244	1.0044.2039.0000 ACOES E MANUT. DO CREAS			510.227,58	510.227,58
08.244	1.0044.2040.0000 ACOES E MANUT. DO CRAS			302.958,21	302.958,21
08.244	1.0044.2041.0000 ACAO E MANUT. DO IGD/PBF			411.400,00	411.400,00
08.244	1.0044.2042.0000 ACOES E MANUT. DO IGD/SUAS			129.087,14	129.087,14
08.244	1.0044.2044.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMAS			988.470,45	988.470,45
08.244	1.0044.2065.0000 ACOES DE COMBATE A COVID-19		242.000,00		242.000,00
08.244	1.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS		349.775,75		349.775,75
10	Saúde			5.000,00	5.000,00
10	301 Atenção Básica			5.000,00	5.000,00
10	301 0060 GESTAO SAUDE			5.000,00	5.000,00
10.30	.0060.2018.0000 MANUTENCAO E FUNCI. DO FMS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	960.549,57	3.182.634,63	4.143.184,20

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13	FUN	DO MION	NICIPAL DE SAUDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde)			9.148.730,29	9.471.963,58	18.620.693,87
10	301	Atençã	o Básica		4.713.120,54	9.471.963,58	14.185.084,12
10	301	0060	GESTAO SAUDE		4.536.020,54	9.471.963,58	14.007.984,12
10.30	1.0060.	1034.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.30	1.0060.	1035.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		224.400,00		224.400,00
10.30	1.0060.	1044.0000	CONSTRUCAO , REFORMA E AMPL. DE POSTO E <u>UB</u>	S	759.599,56		759.599,56
10.30	1.0060.2	2015.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CAPS			800.000,00	800.000,00
10.30	1.0060.2	2018.0000	MANUTENCAO E FUNCI. DO FMS			4.576.000,12	4.576.000,12
10.30	1.0060.2	2019.0000	ACOES E MANT. DO PROG. AGENTES DE SAÚDE			1.839.200,00	1.839.200,00
10.30	1.0060.2	2020.0000	ACOES E MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAM <u>ILL</u>	A		1.485.208,87	1.485.208,87
10.30	1.0060.2	2021.0000	ACOES DE MANUT.DO PROGAMA SAUDE BUCAL - PSB			461.079,59	461.079,59
10.30	1.0060.2	2022.0000	ACOES E MANUT. DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAUDE DA F.	0		310.475,00	310.475,00
10.30	1.0060.2	2046.0000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		99.000,00		99.000,00
10.30	1.0060.2	2050.0000	MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA		803.000,00		803.000,00
10.30	1.0060.2	2065.0000	ACOES DE COMBATE A COVID-19		869.000,00		869.000,00
10.30	1.0060.2	2081.0000	MANUT. DA ATENÇÃO BASICA- PAB FIXO		1.681.020,98		1.681.020,98
10	301	0184	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		177.100,00		177.100,00
10.30	1.0184.	1046.0000	AQUIS.DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE		177.100,00		177.100,00
10	302	Assistê	encia Hospitalar e Ambulatorial		3.402.190,00		3.402.190,00
10	302	0060	GESTAO SAUDE		781.550,00		781.550,00
10.30	2.0060.	1038.0000	REFORMA, RECUP. E AMPL. DO HOSPITAL M.		781.550,00		781.550,00
10	302	0181	ATENDIMENTO AMBULATORIO , EMERGENCIAL E H.		2.620.640,00		2.620.640,00
10.30	2.0181.2	2078.0000	MANUT. DE HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.620.640,00		2.620.640,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária		452.619,75		452.619,75
10	304	0193	VIGILANCIA EM SAÚDE		452.619,75		452.619,75
10.30	4.0193.	1080.0000	VIGILANCIA SANITARIA		452.619,75		452.619,75
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica		580.800,00		580.800,00
10	305	0184	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		580.800,00		580.800,00
10.30	5.0184.	1052.0000	MANUT. BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA		580.800,00		580.800,00
			TOTAL	0,00	9.148.730,29	9.471.963,58	18.620.693,87

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 06 Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER	EXECU	ΓΙVO				
15	FUN	DO MAN	IUT.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			37.281.631,28	1.269.310,60	38.550.941,88
12	122	Adminis	etração Geral		1.180.960,00		1.180.960,00
12	122	0009	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS		1.180.960,00		1.180.960,00
12.12	2.0009.2	2056.0000	REFORMA E REC. DE UNIDADES ESCOLARES , CRECHES , INFANTIL E FUND,		1.180.960,00		1.180.960,00
12	361	Ensino	Fundamental		31.645.671,28		31.645.671,28
12	361	0007	FORTALECIMENTO DA ACAO PEDAGOGIA		717.720,64		717.720,64
12.36	1.0007.2	2055.0000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS SUPERVISSORES PROF. E GESTORES		717.720,64		717.720,64
12	361	0009	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS		30.927.950,64		30.927.950,64
12.36	1.0009.1	057.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS		1.113.172,50		1.113.172,50
12.36	1.0009.1	058.0000	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES CRECHES , INF. E FUND.		1.506.446,57		1.506.446,57
12.36	1.0009.1	077.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		605.000,00		605.000,00
12.36	1.0009.2	2051.0000	REMUNERAÇÃO E PREVIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		24.023.831,57		24.023.831,57
12.36	1.0009.2	2058.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30		3.679.500,00		3.679.500,00
12	365	Educaç	ão Infantil		4.455.000,00		4.455.000,00
12	365	0009	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS		4.455.000,00		4.455.000,00
12.36	5.0009.1	078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. EDUC. INFANTIL		165.000,00		165.000,00
12.36	5.0009.2	2052.0000	REMUNERAÇAO E PREV DOS PROFI. DA EDU/INFANTIL		3.201.000,00		3.201.000,00
12.36	5.0009.2	2053.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL 30		1.089.000,00		1.089.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			1.269.310,60	1.269.310,60
12	366	0009	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS			1.269.310,60	1.269.310,60
12.36	6.0009.2	2034.0000	MANUTENCAO E FUNC DO EJA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.269.310,60	1.269.310,60
			TOTAL	0,00	37.281.631,28	1.269.310,60	38.550.941,88

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	02 PODER EXECUTIVO								
16	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
27	Desporto e Lazer		409.690,86		409.690,86				
27	812 Desporto Comunitário		409.690,86		409.690,86				
27	812 0061 DESPORTO COMUNITARIO		409.690,86		409.690,86				
27.81	2.0061.2082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		409.690,86		409.690,86				
	TOTAL	0,00	409.690,86	0,00	409.690,86				

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 17 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

90 Re	eserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	185.000,00			185.000,00
99	999 Reserva de Contingência	185.000,00			185.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00			185.000,00
99.999	.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00			185.000,00
	TOTAL	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	TOTAL GERAL	185.000,00	66.923.393,77	37.124.606,23	104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 1 Lei: , Data:

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	269.054,00	1.728.946,00	1.998.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	269.054,00	1.728.946,00	1.998.000,00
01	031 0001 GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	0,00	269.054,00	1.728.946,00	1.998.000,00
	31.0001.1001.0000 CONSTRUCAO , REFOR. E AMPL.DO PREDIO DA CAMA		167.296,00	0,00	167.296,00
	31.0001.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILID.P/ CAMARA	0,00	48.325,00	0,00	48.325,00
	31.0001.1003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	53.433,00	0,00	53.433,00
	31.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. ADM. DO LEGISLATIVO		0,00	1.728.946,00	1.728.946,00
12	Judiciária	0,00	574.226,73	0,00	574.226,73
)2	122 Administração Geral	0,00	574.226,73	0,00	574.226,73
	-			·	
)2	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	474.226,73	0,00	474.226,73
	22.0010.1004.0000 IMPLANTACAO E MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	0,00	291.182,03	0,00	291.182,03
2.12	22.0010.1005.0000 CRIAÇÃO E MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	183.044,70	0,00	183.044,70
2	122 0019 PRECATORIO JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	22.0019.2062.0000 PRECATORIOS JUDICIAIS MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Administração	0,00	6.883.525,35	7.133.483,67	14.017.009,02
4	122 Administração Geral	0,00	6.463.448,89	7.084.973,67	13.548.422,56
4	122 0010 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.853.447,00	7.084.973,67	12.938.420,67
4.12	22.0010.1008.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE OBRAS PUBLIC	AS 0,00	3.332.542,32	0,00	3.332.542,32
4.12	22.0010.1009.0000 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.12	22.0010.1010.0000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	229.678,40	0,00	229.678,4
4.12	22.0010.2002.0000 MANUTENCAO E FUN. DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
	22.0010.2003.0000 MANUTENCAO E FUNC. DA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.392.529,37	3.392.529,3
	22.0010.2004.0000 MANUTENCAO E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.291.347,87	1.291.347,8
	22.0010.2009.0000 MANUT. DA SEC DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	663.587,00	663.587,00
	22.0010.2036.0000 MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	969.934,71	969.934,7
	22.0010.2045.0000 MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE FINANCAS	0,00	0,00	318.574,72	318.574,72
4.12	22.0010.2049.0000 MANUT. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
4.12	22.0010.2059.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DMT	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.12	22.0010.2060.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.12	22.0010.2063.0000 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	30.226,28	0,00	30.226,28
4	122 0020 PROGRAMA DE FORMACAO DO PASEP	0,00	341.909,35	0,00	341.909,35
4.12	22.0020.2054.0000 CONTRIBUICAO P/ O PASEP	0,00	341.909,35	0,00	341.909,35
)4	122 0203 MANUT.DA SEC.EXTRAORD. DE RELACAO INSTITUCION		268.092,54	0,00	268.092,54
4.12	22.0203.2079.0000 MANUTENCAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DE RELACA INSTITUCIONAIS	O,00	268.092,54	0,00	268.092,54
4	123 Administração Financeira	0,00	0,00	48.510,00	48.510,00
	,				
4 4.12	123 0030 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 23.0030.2005.0000 CONTROLE E ORG. DAS FINANCAS MUNICIPAIS		0,00 0,00	48.510,00 48.510,00	48.510,00 48.510,00
4	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	420.076,46	0,00	420.076,46
	-		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
4	843 0015 SERVICO DA DIVINA INTERNA CONT.CENT.PN FINANC.	0,00	420.076,46	0,00	420.076,46
	43.0015.2057.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	420.076,46	0,00	420.076,46

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 2 Lei: , Data:

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

Jouit	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração	0,00	6.883.525,35	7.133.483,67	14.017.009,0
)8	Assistência Social	0,00	1.584.350,51	3.508.945,23	5.093.295,7
08	122 Administração Geral	0,00	392.800,94	0,00	392.800,9
08	122 0044 ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	392.800,94	0,00	392.800,9
	12.0044.1068.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	392.800,94	0,00	392.800,9
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.873,82	0,00	292.873,8
08	243 0202 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	292.873,82	0,00	292.873,8
	3.0202.2074.0000 PROGRAMA DE ASISTESS. CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	292.873,82	0,00	292.873,8
08	244 Assistência Comunitária	0,00	898.675,75	3.508.945,23	4.407.620,9
08	244 0044 ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	898.675,75	3.508.945,23	4.407.620,9
	4.0044.1010.0000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	75.900,00	0,00	75.900,0
)8.2 ⁴	4.0044.2038.0000 ACOES E MANUT. DO PROG. SERVICO DE CONV. E FORTA DE VINCULOS	AL. 0,00	0,00	835.491,25	835.491,2
	4.0044.2039.0000 ACOES E MANUT. DO CREAS	0,00	0,00	510.227,58	510.227,5
	4.0044.2040.0000 ACOES E MANUT. DO CRAS	0,00	0,00	302.958,21	302.958,2
	4.0044.2041.0000 ACAO E MANUT. DO IGD/PBF	0,00	0,00	411.400,00	411.400,0
	4.0044.2042.0000 ACOES E MANUT. DO IGD/SUAS 4.0044.2043.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00 0,00	0,00 0,00	129.087,14 331.310,60	129.087, 331.310.
	4.0044.2044.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	0,00	0,00	988.470,45	988.470,
· · · -	4.0044.2065.0000 ACOES DE COMBATE A COVID-19	,	,	,	
08.24	4.0044.2000.0000 ACOES DE COMBATE A COMB-19	0,00	473.000,00	0,00	473.000,0
	4.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	473.000,00 349.775,75	0,00	473.000,0 349.775,7
		,		,	
08.24		,		,	349.775,7
08.24 10	4.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	349.775,75	0,00	349.775,7 23.823.452,4
08.24 10	4.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS Saúde	0,00	349.775,75 10.579.730,29	0,00	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5
08.24 10 10	4.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS Saúde 122 Administração Geral	0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5
08.24 10 10 10 10.12	4.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS Saúde 122 Administração Geral 122 0010 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5
10 10 10 10 10 10.12	A.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS Saúde 122 Administração Geral 122 0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.0010.2013.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 700.000,0
10 10 10 10.12 10.12	4.0044.2077.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS Saúde 122 Administração Geral 122 0010 ADMINISTRACAO GERAL 22.0010.2013.0000 MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAUDE 122 0060 GESTAO SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 700.000,0 700.000,0
10 10 10 10.12 10.12	Saúde 122 Administração Geral 122 0010 ADMINISTRACAO GERAL 12.0010.2013.0000 MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAUDE 122 0060 GESTAO SAUDE 12.0060.1034.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 700.000,0 700.000,0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Saúde 122 Administração Geral 122 0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120.0010.2013.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE SAUDE 122 0060 GESTAO SAUDE 120.0060.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984,
10 10 10 10 10.12 10 10.12	Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984, 100.000, 224.400,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 30 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984, 100.000, 224.400, 115.500,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984, 100.000, 224.400, 115.500, 759.599,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Saúde 122	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984, 100.000, 224.400, 115.500, 759.599, 800.000,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Saúde 122	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.000,12	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984, 100.000, 224.400, 115.500, 759.599, 800.000, 4.581.000,
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Saúde 122	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.000,12 1.839.200,00	349.775, 23.823.452, 3.251.758, 2.551.758, 700.000, 700.000, 16.136.084, 15.958.984, 100.000, 224.400, 115.500, 759.599, 800.000, 4.581.000, 1.839.200,
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Saúde 122	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.000,12	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 2.551.758,5 700.000,0 700.000,0 16.136.084,1 15.958.984,1 100.000,0 224.400,0 115.500,0 759.599,8 800.000,0 4.581.000,1 1.839.200,0 1.485.208,6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Saúde 122	0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.000,12 1.839.200,00 1.485.208,87	349.775, 349
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Saúde 122	0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.000,12 1.839.200,00 1.485.208,87 461.079,59	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 2.551.758,5 700.000,6 700.000,6 16.136.084,1 15.958.984,1 100.000,6 224.400,6 115.500,6 759.599,8 800.000,6 4.581.000,1 1.839.200,6 1.485.208,6 461.079,6 310.475,6
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Saúde 122	0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 803.000,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 4.581.000,12 1.839.200,00 1.485.208,87 461.079,59 310.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 2.551.758,5 700.000,0 700.000,0 16.136.084,1 15.958.984,1 100.000,0 224.400,0 115.500,0 759.599,5 800.000,0 4.581.000,1 1.839.200,0 1.485.208,6 461.079,5 310.475,0 99.000,6 803.000,0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Saúde 122	0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 803.000,00 1.484.500,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 4.581.000,12 1.839.200,00 1.485.208,87 461.079,59 310.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 700.000,0 700.000,0 16.136.084,1 15.958.984,1 100.000,0 224.400,0 115.500,0 759.599,5 800.000,0 4.581.000,1 1.839.200,0 1.485.208,8 461.079,5 310.475,0 99.000,0 803.000,0 1.484.500,0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Saúde 122	0,00 0,00	349.775,75 10.579.730,29 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 5.444.120,54 5.267.020,54 100.000,00 224.400,00 115.500,00 759.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 803.000,00	0,00 13.243.722,17 2.551.758,59 2.551.758,59 2.551.758,59 0,00 0,00 10.691.963,58 10.691.963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 4.581.000,12 1.839.200,00 1.485.208,87 461.079,59 310.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.775,7 23.823.452,4 3.251.758,5 2.551.758,5 700.000,0 700.000,0 16.136.084,1 15.958.984,1 100.000,0 224.400,0 115.500,0 759.599,5 800.000,0 4.581.000,1 1.839.200,0 1.485.208,8 461.079,5 310.475,0 99.000,0 803.000,0

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 3 Lei: , Data:

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	10.579.730,29	13.243.722,17	23.823.452,46
10	301	Atenção Básica	0,00	5.444.120,54	10.691.963,58	16.136.084,12
10	301	0184 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00
10.30)1.0184.1	046.0000 AQUIS.DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.402.190,00	0,00	3.402.190,00
10	302	0060 GESTAO SAUDE	0,00	781.550,00	0,00	781.550,00
10.30	2.0060.1	038.0000 REFORMA, RECUP. E AMPL. DO HOSPITAL M.	0,00	781.550,00	0,00	781.550,00
10	302	0181 ATENDIMENTO AMBULATORIO , EMERGENCIAL E H.	0,00	2.620.640,00	0,00	2.620.640,00
10.30	2.0181.2	078.0000 MANUT. DE HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.620.640,00	0,00	2.620.640,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	452.619,75	0,00	452.619,75
10	304	0193 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	452.619,75	0,00	452.619,75
10.30	04.0193.1	080.0000 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	452.619,75	0,00	452.619,75
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	580.800,00	0,00	580.800,00
10	305	0184 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	580.800,00	0,00	580.800,00
10.30)5.0184.1	052.0000 MANUT. BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA	0,00	580.800,00	0,00	580.800,00
12	Educaç	ção	0,00	41.034.501,27	8.467.541,83	49.502.043,10
12	122	Administração Geral	0,00	1.180.960,00	477.501,20	1.658.461,20
12	122	0009 EDUCACAO MELHOR PARA TODOS	0,00	1.180.960,00	0,00	1.180.960,00
12.12	22.0009.2	056.0000 REFORMA E REC. DE UNIDADES ESCOLARES , CRECHES INFANTIL E FUND,	, 0,00	1.180.960,00	0,00	1.180.960,00
12	122	0010 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	477.501,20	477.501,20
12.12	22.0010.2	047.0000 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	477.501,20	477.501,20
12	361	Ensino Fundamental	0,00	34.756.228,62	6.720.730,03	41.476.958,65
12	361	0007 FORTALECIMENTO DA ACAO PEDAGOGIA	0,00	717.720,64	0,00	717.720,64
12.36	31.0007.2	055.0000 CAPACITACAO CONTINUADA DOS SUPERVISSORES PRO GESTORES	F. E 0,00	717.720,64	0,00	717.720,64
12	361	0008 PEATE	0,00	317.625,00	0,00	317.625,00
		048.0000 MANUTENÇÃO DO PEATE	0,00	317.625,00	0,00	317.625,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 4

Lei: , Data:

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

pecificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	0,00	41.034.501,27	8.467.541,83	49.502.043,10
Fundamental	0,00	34.756.228,62	6.720.730,03	41.476.958,65
EDUCACAO MELHOR PARA TODOS	0.00	33.220.882.98	2.441.492.88	35.662.375,86
				175.329,00
· ·	,	,		1.113.172,50
CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES CRECH	,	1.506.446,57	0,00	1.506.446,57
	0,00	66.476,02	0.00	66.476,02
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.818,49	0,00	75.818,49
	0.00		0.00	1.975.308,83
, and the second	,		,	605.000,00
	,		,	504.735,00
	,	,		381.150,00
		,		
	,	,		1.555.607,8
EDUCAÇÃO	,			24.023.831,57
MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30	0,00	3.679.500,00	0,00	3.679.500,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	500.000.00	4.279.237.15	4.779.237,15
		500 000 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500.000,00
MANUT.E FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO CIENCIAS E	0,00	0,00	3.979.237,15	3.979.237,1
_	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
ão Infantil	0,00	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
EDUCAÇÃO MELLIOR DARA TOROS	0.00	4 455 000 00	0.00	4 455 000 0
				4.455.000,00
•		,	,	165.000,0
	0,00	1.089.000,00	0,00	3.201.000,0 1.089.000,0
ão de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.269.310,60	1.269.310,60
EDUCAÇÃO MELLIOR DARA TOROS	0.00	0.00	1 260 240 60	1 260 210 60
		0,00	1.269.310,60	1.269.310,6 1.269.310,6
Cultural	0.00	120 812 65	0.00	120.812,6
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
				120.812,6
CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL	0,00	120.812,65	0,00	120.812,6
to Comunitário	0,00	521.500,00	0,00	521.500,00
DESDODTO COMUNITADIO	0.00	E24 E00 00	0.00	521.500,00
CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	521.500,00	0,00	521.500,0
	CONST, REFO. E AMPL. DA SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISICAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES CRECH INF. E FUND. AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONSTRUCAO, REFO.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES IMPLEMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE MAT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE MANT. DA MEREN. ESCOLAR REMUNERAÇÃO E PREVIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30 ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE VEICULOS MANUT.E FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO CIENCIAS E TECNOLOGIA MANUTENÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADMINISTRACAO MELHOR PARA TODOS AQUISIÇÃO DE EQUIP. EDUC. INFANTIL REMUNERAÇAO E PREV DOS PROFI. DA EDU/INFANTIL MANUT. DO ENSINO INFANTIL 30 ADMINISTRACAO MELHOR PARA TODOS AQUISIÇÃO DE EQUIP. EDUC. INFANTIL CONTRUCAO E FUNC DO EJA PROFISSIONAIS DA EDUCA COLORIA MANUTENCAO E FUNC DO EJA PROFISSIONAIS DA EDUCA CUItural MUSEUS BIBLIOTECAS E CENTROS DE CULTURA CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAO E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAD E RECUPECAO DE BIBLIOTECA M. CULTURAL CONTRUCAD E RECUPECAO DE CONTRUCAD E CONTRUCAD E CONTRUCAD E CONTRUCAD E CONTRUCAD E CONTRUCAD E CONTRUCAD E CONTRUC	Fundamental 0,00	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS	EDUCAÇÃO MELHOR PARA TODOS 0,00 33.220.882,98 2.441.492,88

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Page 5

Lei: , Data:

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

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	50.843,03	1.685.677,71	1.736.520,74
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	564.242,57	564.242,57
13	392 0022 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	564.242,57	564.242,57
	2.0022.2011.0000 MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE CULTURA	0,00	0,00	564.242,57	564.242,57
15	Urbanismo	0,00	2.768.402,07	0,00	2.768.402,07
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.494.869,88	0,00	2.494.869,88
15	451 0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.494.869,88	0,00	2.494.869,88
15.45	1.0010.1017.0000 CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.724.254,84	0,00	1.724.254,84
15.45	1.0010.1018.0000 PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	770.615,04	0,00	770.615,04
15	452 Serviços Urbanos	0,00	273.532,19	0,00	273.532,19
15	452 0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	273.532,19	0,00	273.532,19
	2.0010.1019.0000 AQUIS. DE VEICULOS COLETOR / COMPASTADOR	0,00	273.532,19	0,00	273.532,19
16	Habitação	0,00	531.422,44	0,00	531.422,44
16	481 Habitação Rural	0,00	531.422,44	0,00	531,422,44
16	481 0160 HABITACAO URBANA E RURAL	0,00	531.422,44	0,00	531.422,44
	1.0160.1020.0000 CONTRUCAO DE CASAS POPUL.P/ FAMILIA DE B. RENDA		531.422,44	0,00	531.422,44
17	Saneamento	0,00	1.218.386,72	285.941,29	1.504.328,01
			·	,	
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.218.386,72	285.941,29	1.504.328,01
7	 512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 	0,00	1.218.386,72 1.218.386,72	285.941,29 285.941,29	1.504.328,01 1.504.328,01
17 17 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS	0,00	1.218.386,72	285.941,29	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52
17 17 17.51 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00 0,00 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52	285.941,29 285.941,29 0,00	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20
17 17 17.51 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00
17 17.51 17.51 17.51 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29
17 17 17.51 17.51 17.51 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D'AGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASTC. 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 0,00 285.941,29	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29
17 17 17.51 17.51 17.51 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D' AGUA Gestão Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASTC. 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 285.941,29	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29 714.423,98
17 17 17.51 17.51 17.51 17.51	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D'AGUA Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASTC. 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 285.941,29 528.423,98	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29 714.423,98 528.423,98
17 17.51 17.51 17.51 17.51 18 18 18	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D' AGUA Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0010 ADMINISTRACAO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00 186.000,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 285.941,29 528.423,98 528.423,98 528.423,98	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29 714.423,98 528.423,98
17 17 17.51 17.51 17.51 18 18 18 18.54	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D' AGUA Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0010 ADMINISTRACAO GERAL 1.0010.2012.0000 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 285.941,29 528.423,98 528.423,98 528.423,98 528.423,98	1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29 714.423,98 528.423,98 528.423,98 186.000,00
17 17 17.51 17.51 17.51 17.51 18 18 18 18 18	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D' AGUA Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0010 ADMINISTRACAO GERAL 1.0010.2012.0000 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 285.941,29 528.423,98 528.423,98 528.423,98 528.423,98 0,00	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29 714.423,98 528.423,98 528.423,98
17.51 17.51 17.51 18 18 18 18.54 18	512 Saneamento Básico Urbano 512 0070 SANEAMENTO BASICO E URBANO 2.0070.1039.0000 CONST.E AMPL. DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA 2.0070.1040.0000 CONSTR.E RECUP. DE ESGOTO , FOSSAS E ATERROS SANITAR. 2.0070.1041.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS 2.0070.2016.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA DE AB D' AGUA Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0010 ADMINISTRACAO GERAL 1.0010.2012.0000 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 605 Abastecimento 605 0084 ABASTECIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.218.386,72 1.218.386,72 254.992,52 497.994,20 465.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 186.000,00	285.941,29 285.941,29 0,00 0,00 0,00 285.941,29 528.423,98 528.423,98 528.423,98 528.423,98 0,00 0,00	1.504.328,01 1.504.328,01 254.992,52 497.994,20 465.400,00 285.941,29 714.423,98 528.423,98 528.423,98 186.000,00 186.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 07

Page 6 Lei: , Data:

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	702.534,63	0,00	702.534,63
20	122 Administração Geral	0,00	129.314,67	0,00	129.314,67
20	122 0033 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	0,00	129.314,67	0,00	129.314,67
20.12	2.0033.2073.0000 FOMENTO A PISICULTURA	0,00	129.314,67	0,00	129.314,67
20	605 Abastecimento	0,00	573.219,96	0,00	573.219,96
20	605 0010 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
20.60	15.0010.1025.0000 CONSTR. E RECUP. DE CASAS DE FARINHA	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
20	605 0033 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	0,00	344.219,96	0,00	344.219,96
20.60	5.0033.2071.0000 IMPLANTACAO DE POLOS DE PRODUCAO DE HORTALIS	AS, 0,00	206.093,03	0,00	206.093,03
20.60	FRUTAS E GRAOS 95.0033.2075.0000 PRODUCAO E DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	138.126,93	0,00	138.126,93
24	Comunicações	0,00	130.725,87	0,00	130.725,87
24	122 Administração Geral	0,00	130.725,87	0,00	130.725,87
24	122 0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	130.725,87	0,00	130.725,87
24.12	22.0010.2061.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	130.725,87	0,00	130.725,87
25	Energia	0,00	0,00	541.924,35	541.924,35
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	541.924,35	541.924,35
25	751 0120 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	541.924,35	541.924,35
25.7	i1.0120.2008.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUM.PUBLICA URBAI RURAL	NA E 0,00	0,00	541.924,35	541.924,35
27	Desporto e Lazer	0,00	409.690,86	0,00	409.690,86
27	812 Desporto Comunitário	0,00	409.690,86	0,00	409.690,86
27	812 0061 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	409.690,86	0,00	409.690,86
27.8	2.0061.2082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	409.690,86	0,00	409.690,86
99	Reserva de Contingência	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
99	999 Reserva de Contingência	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 07 Page 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	185.000,00	66.923.393,77	37.124.606,23	104.233.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:55

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

Código)	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativ	а	1.998.000,00			1.998.000,00
01 03	31 Aç	ao Legislativa	1.998.000,00			1.998.000,00
01 03	31 0001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	1.998.000,00			1.998.000,00
02	Judiciária		574.226,73			574.226,73
02 12	22 Ad	ministração Geral	574.226,73			574.226,73
02 12 02 12	22 0010 22 0019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.226,73			474.226,73
04		PRECATORIO JUDICIAIS	100.000,00	679 000 00		100.000,00
04	Administr	açao ==	13.339.009,02	678.000,00		14.017.009,02
04 12	22 Ad	ministração Geral	12.870.422,56	678.000,00		13.548.422,56
04 12		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.260.420,67	678.000,00		12.938.420,67
04 12 04 12		PROGRAMA DE FORMACAO DO PASEP MANUT.DA SEC.EXTRAORD. DE RELACAO	341.909,35			341.909,35 268.092,54
04 12	22 0203	INSTITUCIONAIS	268.092,54			200.092,54
04 12	23 Ad	ministração Financeira	48.510,00			48.510,00
04 12	23 0030	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.510,00			48.510,00
04 84	43 Se	rviço da Dívida Interna	420.076,46			420.076,46
04 84	43 0015	SERVICO DA DIVINA INTERNA CONT.CENT.PN FINANC.	420.076,46			420.076,46
08	Assistênd	oia Social	955.111,54	4.138.184,20		5.093.295,74
08 12	22 Ad	ministração Geral	392.800,94			392.800,94
08 12	22 0044	ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	392.800,94			392.800,94
08 24	43 As	sistência à Criança e ao Adolescente		292.873,82		292.873,82
08 24	43 0202	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		292.873,82		292.873,82
08 24	44 As	sistência Comunitária	562.310,60	3.845.310,38		4.407.620,98
08 24	44 0044	ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	562.310,60	3.845.310,38		4.407.620,98
10	Saúde			23.823.452,46		23.823.452,46
10 12	22 Ad	ministração Geral		3.251.758,59		3.251.758,59
10 12	22 0010	ADMINISTRACAO GERAL		2.551.758,59		2.551.758,59
	22 0060	GESTAO SAUDE		700.000,00		700.000,00
10 30	01 Ate	enção Básica		16.136.084,12		16.136.084,12
10 30		GESTAO SAUDE		15.958.984,12		15.958.984,12
10 30		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA sistência Hospitalar e Ambulatorial		177.100,00 3.402.190,00		177.100,00 3.402.190,00
		·				
10 30 10 30		GESTAO SAUDE ATENDIMENTO AMBULATORIO , EMERGENCIAL E H.		781.550,00 2.620.640,00		781.550,00 2.620.640,00
10 30	04 Viç	n. yilância Sanitária		452.619,75		452.619,75
10 30	04 0193	VIGILANCIA EM SAÚDE		452.619,75		452.619,75
10 30	05 Viç	gilância Epidemiológica		580.800,00		580.800,00
10 30	05 0184	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA —		580.800,00		580.800,00
12	Educação		367.312,65	49.134.730,45		49.502.043,10
12 12	22 Ad	ministração Geral		1.658.461,20		1.658.461,20
12 12	22 0009	EDUCACAO MELHOR PARA TODOS		1.180.960,00		1.180.960,00
12 12	22 0010	ADMINISTRACAO GERAL		477.501,20		477.501,20

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o
12 361	Ensino Fundamental		41.476.958,65	41.476.958
12 361 00	007 FORTALECIMENTO DA ACAO PEDAGOGIA		717.720,64	717.720
	008 PEATE		317.625,00	317.625
	009 EDUCACAO MELHOR PARA TODOS 010 ADMINISTRACAO GERAL		35.662.375,86 4.779.237,15	35.662.375 4.779.233
12 365	Educação Infantil		4.455.000,00	4.455.000
12 365 00			4.455.000,00	4.455.000
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.269.310,60	1.269.310
12 366 00	——————————————————————————————————————		1.269.310,60	1.269.310
12 392	Difusão Cultural	120.812,65	,	120.812
12 392 00	D50 MUSEUS BIBLIOTECAS E CENTROS DE CULTURA	120.812,65		120.812
12 812	Desporto Comunitário	246.500,00	275.000,00	521.500
12 812 00	061 DESPORTO COMUNITARIO	246.500,00	275.000,00	521.500
13 Cult		1.736.520,74	·	1.736.520
13 122	Administração Geral	1.172.278,17		1.172.278
13 122 00	010 ADMINISTRACAO GERAL	50.843,03		50.843
13 122 00	22 ATIVIDADES CULTURAIS	1.121.435,14		1.121.435
13 392	Difusão Cultural	564.242,57		564.242
13 392 00	22 ATIVIDADES CULTURAIS	564.242,57		564.242
15 Urba	anismo	1.771.402,07	997.000,00	2.768.402
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.497.869,88	997.000,00	2.494.869
15 451 00	010 ADMINISTRACAO GERAL	1.497.869,88	997.000,00	2.494.869
15 452	Serviços Urbanos	273.532,19		273.532
15 452 00	010 ADMINISTRACAO GERAL	273.532,19		273.532
16 Hab	itação	253.000,00	278.422,44	531.422
16 481	Habitação Rural	253.000,00	278.422,44	531.422
16 481 01	160 HABITACAO URBANA E RURAL	253.000,00	278.422,44	531.422
17 San	eamento	1.041.335,49	462.992,52	1.504.328
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.041.335,49	462.992,52	1.504.328
17 512 00)70 SANEAMENTO BASICO E URBANO	1.041.335,49	462.992,52	1.504.328
18 Ges	tão Ambiental	714.423,98		714.423
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	528.423,98		528.423
18 541 00	010 ADMINISTRACAO GERAL	528.423,98		528.423
18 605	Abastecimento	186.000,00		186.000
18 605 00	084 ABASTECIMENTO	186.000,00		186.000
20 Agri	cultura	702.534,63		702.534
20 122	Administração Geral	129.314,67		129.314
20 122 00	033 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	129.314,67		129.314
20 605	Abastecimento	573.219,96		573.219
20 605 00	D10 ADMINISTRACAO GERAL	229.000,00		229.000
	333 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	344.219,96		344.219
24 Con	nunicações	130.725,87		130.725

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	E	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24 122	Admir	nistração Geral		130.725,87			130.725,87
24 122	0010 A	ADMINISTRACAO GERAL		130.725,87			130.725,87
25	Energia			541.924,35			541.924,35
25 751	Conse	ervação de Energia		541.924,35			541.924,35
25 751	0120 I	LUMINACAO PUBLICA		541.924,35			541.924,35
27	Desporto e L	.azer		409.690,86			409.690,86
27 812	Despo	orto Comunitário		409.690,86			409.690,86
27 812	0061	DESPORTO COMUNITARIO		409.690,86			409.690,86
99	Reserva de	Contingência		185.000,00			185.000,00
99 999	Reser	va de Contingência		185.000,00			185.000,00
99 999	9999 F	RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00			185.000,00
			TOTAL	24.720.217,93	79.512.782,07	0,00	104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data: (Inc.II, § 2°, Art.2°)

		, ,	
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER	Valor
Função	01	Legislativa	1.998.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	474.226,73
Função	04	Administração	949.000,00
Função	24	Comunicações	130.725,87
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO	Valor
Função	02	Judiciária	100.000,00
Função	04	Administração	4.562.929,86
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	318.574,72
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	5.197.758,59
Função	17	Saneamento	1.504.328,01
Orgão:	02 05	SECRETARIA M. DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	Valor
Função	12	Educação	10.830.288,57
	· <u>-</u>		10.030.200,37
Orgão:	02 06	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RENDA E CIDADANIA	Valor
Função	04	Administração	969.934,71
Função	08	Assistência Social	955.111,54
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	6.284.890,19
Função	15	Urbanismo	2.768.402,07
Função	16	Habitação	531.422,44
Função	25	Energia	541.924,35
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
	04	Administração	663.587,00
Função		Gestão Ambiental	186.000,00
-	18		
-	18 20	Agricultura	702.534,63
Função Função Função Orgão:		Agricultura SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	120.812,65
Função	13	Cultura	1.736.520,74
Orgão:	02 11	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE RELACAO INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	268.092,54
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.138.184,20
Função	10	Saúde	5.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	18.620.693,87
Orgão:	02 15	FUNDO MANUT.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	38.550.941,88
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	409.690,86
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	185.000,00
		TOTAL GERAL	104.233.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER	1.998.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.553.952,60
02 02	SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO	4.662.929,86
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	318.574,72
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.702.086,60
02 05	SECRETARIA M. DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	10.830.288,57
02 06	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RENDA E CIDADANIA	1.925.046,25
02 07	SECRETARIA DE OBRAS , INFRAESTRUTURA E TRANSPOR	T1£0.126.639,05
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	1.552.121,63
02 09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	528.423,98
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	1.857.333,39
02 11	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE RELACAO INSTITUCION	NAIS268.092,54
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4.143.184,20
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.620.693,87
02 15	FUNDO MANUT.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	38.550.941,88

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

xercício de 2023 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 16	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	409.690,86
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	185.000,00
	TOTAL	104.233.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.998.000,00
02	Judiciária	574.226,73
04	Administração	14.017.009,02
80	Assistência Social	5.093.295,74
10	Saúde	23.823.452,46
12	Educação	49.502.043,10
13	Cultura	1.736.520,74
15	Urbanismo	2.768.402,07
16	Habitação	531.422,44
17	Saneamento	1.504.328,01
18	Gestão Ambiental	714.423,98
20	Agricultura	702.534,63
24	Comunicações	130.725,87
25	Energia	541.924,35
27	Desporto e Lazer	409.690,86
99	Reserva de Contingência	185.000,00
	TOTAL	104.233.000,00

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Anexo 11

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.093.295,74
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.124.764,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	984.050,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.562,79	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	141.532,03	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616.753,29	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	161.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	463.934,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.235,04	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.300,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	335.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos É Material Permanente	265.163,05	
10	Saúde		23.823.452,46
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.627.051,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.218.753,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	811.179,50	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	111.111,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.864.762,74	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.341,29	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.806.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.258.374,56	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	297.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	120.545,15	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	758.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.912.532,58	
TOTAL			28.916.748,20

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:56



Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1 Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.698.285,81	424.571,45
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	140.720,93	35.180,23
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.682,58	35.170,64
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	767.692,51	191.923,13
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	649.189,79	162.297,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.370.735,76	8.092.683,94
2.1 - Cota-Parte FPM	27.684.297,61	6.921.074,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.500.000,00	6.625.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.184.297,61	296.074,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	800.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	263.412,88	65.853,22
2.4 - Cota-Parte ITR	246.080,19	61.520,05
2.5 - Cota-Parte IPVA	976.945,08	244.236,27
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)	34.069.021,57	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.351.783,17	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.683.580,44	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	537.941,25	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.893,25	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.741,85	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	97.626,38	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.440.941,88	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.113.111,60	
5.1.1 - Principal	19.102.111,60	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.251.430,28	
5.2.1 - Principal	13.251.430,28	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.076.400,00	
5.3.1 - Principal	6.076.400,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	13.750.328,43	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.750.328,43	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DECRECACING TO SUMPER		
DESPESAS DO FUNDEB 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.224.831,57	
7.1 - Educação Infantil	3.201.000,00	
7.1 - Luucayao iiilailui	3.201.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:56



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

7.1.1.2. Proble Escola 3.20.1.000,00 7.2 Ensino Fundamental 4.20.2.8.31.57 7.0. EURAS DESPESAS 4.20.2.8.31.57 1.1.2. Proble Escola 1.2. Proble	ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: , Data:
7.2 Ensine Fundamental 24 (23 831.57 1.216.103	7.1.1 - Creche	3.201.000,00
### 1. ##	7.1.2 - Pré-Escola	
8.1 - Educação Infantil 1.24-000,00 8.1.1 - Creche 1.254 000,00 8.1.2 - Pré-Escola 0.00 8.2 - Ensino Fundamental 9.952.11.031 1.07 IAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7-8) 38.440,941,88 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 7.01 1. Total das Despesas do FUNDEB com Profisionais da Educação Básica 27.224.831,57 1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.113.111,60 2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13.251,430.28 3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080,000.00 4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943,800,00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 70.82 6. Minimo de 70% do FUNDEB receitado de Seriolisacionais da Educação Básica 70.02 7. Percentula de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAT) na Educação Infantil 50.09 8. Minimo de 16% da Complementação da União ao FUNDEB (VAT) na Despesa de Capital 0.00 19. 2. Pré-escola 0.00 10. ESPESAS COM MANUTE	7.2 - Ensino Fundamental	24.023.831,57
8.1.1 Oreche 1.254.000,00 8.1.2 Fin-Escola 0,00 8.2 Ensino Fundamental 9,962.110,31 1.7 Ensino Fundamental 9,962.110,31 1.7 Ensino Fundamental 9,962.110,31 1.7 Ensino Fundamental 9,962.110,31 1.7 Lo Ba DESPESAS DO FUNDEB (CURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 3,3440,941,83 9. Total das Despesas do Del MDEB (Impostos e Transferiências de Impostos e Suprasse sucleadas com FUNDEB - Impostos e Transferiências de Impostos 1,911,111,111,111,111,111,111,111,111,1	3. OUTRAS DESPESAS	11.216.110,31
8.12-Préf-Escola	8.1 - Educação Infantil	1.254.000,00
8.2 - Lensino Fundamental 9.982,110,31 ATOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7*8) 38.440,941,88 ESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 7.224,831,57 I. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 27.224,831,57 I. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferância de Impostos 19.113,111,60 2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 18.251,430,28 3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil 3.080,000,00 4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943,800,00 NIDICADORES - Art. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - Art. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - Art. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - Art. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - Art. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - ART. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - ART. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal MIDICADORES - ART. 212-A, Inciso X 1º § 3º - Constituição Federal M	8.1.1 - Creche	1.254.000,00
SPESAS CUSTEADAS CON TECUNDEB (7-8) 88.440.941,88 82.8528.0 82.875.0 83.440.941,88 82.875.0 83.440.941,88 82.875.0 83.440.941,88 82.875.0 83.440.941,88 83.875.0 83.440.941,88 83.875.0 83.440.941,88 83.875.0 83.440.941,88 83.875.0 83.440.941,88 83.875.0 83	8.1.2 - Pré-Escola	· ·
REPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 27.224 831.57 1. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 27.224 831.57 1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.113.111.60 27.224 831.57 1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13.251.430.28 3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13.251.430.28 3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080.000,00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080.000,00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943.800,00 943		9.962.110,31
0. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 27.224,831,57 1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.113,111,60 2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.076,400,00 4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080,000,00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080,000,00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943,800,00 NDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal CA MINIMO DE PUNDEB NE PROPISO PROPIS		38.440.941,88
1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19,113,111,60 2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13,251,430,28 3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3,080,000,00 4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943,800,00 NDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal MICICADOR DE CONTREMENTA DE LIMITE MINDE DE PRÉSE DE MED (MAT) em Despesa de Capital B, ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 9. PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL		
2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAÁF 13.251.430,28 3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.076.400,00 4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080,000,00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943,800,00 IDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 6. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,82 7. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,69 8. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) ma Despesa de Capital 15,53 ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 9. EDUCAÇÃO INFANTI. 0,00 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-éscola 0,00 0. ENSINO FUNDAMENTAL 5,742,169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5,742,169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 24,855,281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13,750,328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (122 - 23)		
3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080.000.00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943.800.00 94		
4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.080.000.00 5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 943.800.00 IDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal 5. Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,82 6. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 50,69 8. BENEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 9. EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 19.1 - Crech 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 5.742.169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5.742.169,49 PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 24.855.281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.750.328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 11.104.952.66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ECELI		13.251.430,28
5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital DICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,82		The state of the s
IDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 5. Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70.82 7. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50.69 8. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15.53 15.55 15.		
6. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,82 7. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantili 50,69 8. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,53 ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 9. EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 0. ENSINO FUNDAMENTAL 5.742.169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5.742.169,49 PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24.855.281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.750.328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 11.104.952,66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 381,160,00 26. 2 - PDDE 381,160,00 26. 3 - PNAE 1,555	5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	943.800,00
6. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,82 7. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantili 50,69 8. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,53 ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) B. DUCAÇÃO INFANTIL 0,00 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 5,742,169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5,742,169,49 PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS PERAS PERA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 24,855,281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13,750,328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 11,104,952,66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 311,104,00 26. 2 - PDDE 381,160,00 26. 3 - PNAE 1,555,607,88 <	IDICADORES - Art. 212-A. inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
7. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) ma Éducação Infantil 50,69 8. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,53		70.82
8. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAÂT) em Despesa de Capital 15,53 ESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 9. EDUCAÇÃO INFANTIL 9,000 19.1 - Creche 9,000 19.2 - Pré-escola 0,000 19.2 - Pré-escola 0,000 2. ENSINO FUNDAMENTAL 5,742,169,49 2. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5,742,169,49 2. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24,855,281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13,750,328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 11,104,952,66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3,168,994,08 26.1 - Salário-Educação 2 26.2 - PDDE 381,150,00 26.3 - PNAE 1,555,607,88		50,69
1. Creche 0,00 19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 0.0		
19.1 - Creche 0,00 19.2 - Pré-escola 0,00 0. ENSINO FUNDAMENTAL 5.742.169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5.742.169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24.855.281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.750.328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 11.104.952,66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ELECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.168.994,08 26.1 - Salário-Educação 477.501,20 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE 1.555.607,88		
19.2 - Pré-escola 0,00 0. ENSINO FUNDAMENTAL 5.742.169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5.742.169,49 PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24.855.281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.750.328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 11.104.952,66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ELECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.168.994,08 26.1 - Salário-Educação 381.150,00 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE	9. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
0. ENSINO FUNDAMENTAL 1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 5.742.169,49 1. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24.855.281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.750.328,43 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 6. RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE	19.1 - Creche	0,00
1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3. 168.994,08 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE	19.2 - Pré-escola	0,00
PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5. PERCEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3. 168.994,08 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE		5.742.169,49
2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24.855.281,09 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,60 ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.168.994,08 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 26.3 - PNAE	1. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.742.169,49
2. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 2. ECCEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 26.3 - PNAE	PURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
3. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 26.3 - PNAE		24 855 281 09
1.104.952,66 5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 26.3 - PNAE	· ·	•
5. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 26.1 - Salário-Educação 26.2 - PDDE 26.3 - PNAE		
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.168.994,08 26.1 - Salário-Educação 477.501,20 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE 1.555.607,88		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.168.994,08 26.1 - Salário-Educação 477.501,20 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE 1.555.607,88		
26.1 - Salário-Educação 477.501,20 26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE 1.555.607,88		2 169 004 09
26.2 - PDDE 381.150,00 26.3 - PNAE 1.555.607,88		*
26.3 - PNAE 1.555.607,88	·	•
'		•
26 4 - PNATE - FOX 725 00	26.4 - PNATE	504.735.00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:56



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: , Data:
26.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.672.625,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	4.841.619,08
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	336.591,20
32.1 - Creche	160.591,20
32.2 - Pré-Escola	176.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.230.027,88
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
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)	4.566.619,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:56



Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.698.285,81	254.742,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	140.720,93	21.108,14
1.1.1 - IPTU	140.720,93	21.108,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.682,58	21.102,39
1.2.1 - ITBI	140.682,58	21.102,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	767.692,51	115.153,88
1.3.1 - ISS	767.692,51	115.153,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	649.189,79	97.378,47
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.186.438,15	4.677.965,72
2.1 - Cota-Parte FPM	26.500.000,00	3.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	246.080,19	36.912,03
2.3 - Cota-Parte IPVA	976.945,08	146.541,76
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	480.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	263.412,88	39.511,93
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
0.0.4 December 7 IOMO (I.O.07/00)	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	
	•	0,00 4.932.708,59
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00 32.884.723,96	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00 32.884.723,96 Fixado	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	0,00 32.884.723,96 Fixado 1.946.000,00 1.830.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00



Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DE ADLICAÇÃO NA SAÚDE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: , Data:
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.251.758,59
4.7.1 - Despesas Correntes	2.551.758.59
4.7.2 - Despesas de Capital	700.000.00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.197.758,59
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)	265.050,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	15,81
	,
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.748.074,12
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.572.074,12
7.1.2 - Proveniente dos Estados	176.000.00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.748.074,12
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 9.1.1 - Despesas Correntes	14.185.084,12 12.937.251,54
9.1.2 - Despesas de Capital	1.247.832,58
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.402.190,00
9.2.1 - Despesas Correntes	2.885.190,00
9.2.2 - Despesas de Capital	517.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0.00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	452.619,75
9.4.1 - Despesas Correntes	452.619,75
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	580.800,00
9.5.1 - Despesas Correntes	490.600,00
9.5.2 - Despesas de Capital	90.200,00
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	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	18.620.693,87



Quadro 17 Page 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.131.084,12	
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.402.190,00	
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	452.619,75	
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	580.800,00	
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.251.758,59	
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	23.818.452.46	

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL D	E SÃO VICENTE FER	RER					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL D	E SÃO VICENTE FER	RER					
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fun
.p	9			F.R C.A.	outogoria	2014111444		. otal oalog.	
				1.1t. O.7t.					
CONSTRUCA CAMARA	O , REFOR. E	AMPL.DO PREDIO DA	01.031.0001.1001.0000						167.296,00
3	DESPESAS (CORRENTES DESPESAS CORRENTES					93.429,00	93.429,00	
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.887,00 80.542,00			
4 4	DESPESAS I						73.867,00	73.867,00	
•		E Material Permanente			4.4.90.52.00	73.867,00	73.007,00		
AQUISICAO D 4 4	DESPESAS I		01.031.0001.1002.0000				40.005.00	48.325,00	48.325,0
•		E Material Permanente			4.4.90.52.00	48.325,00	48.325,00		
						,			
AQUISICAO D 4 4	DESPESAS I		01.031.0001.1003.0000				50,400,00	53.433,00	53.433,0
•		E Material Permanente			4.4.90.52.00	53.433,00	53.433,00		
·	_qa.pa					33.133,33			
MANUTENÇA DO LEGISLAT		AMENTO DAS ATIV. ADM.	01.031.0001.2001.0000					1	1.728.946,0
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					1.305.780,00	1.728.946,00	
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	179.951,00			
	Vencimentos E Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais	<i>r</i> il		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.036.083,00 89.746,00			
3	0 3	DESPESAS CORRENTES			0.1.50.10.00	00.140,00	423.166,00		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	16.108,00			
	Material De Co				3.3.90.30.00	84.893,00			
	Serviços De C				3.3.90.35.00	56.379,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	20		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.270,00 209.408,00			
		s de Terceiros - Pessoa Jundio Exercícios Anteriores	a		3.3.90.92.00	16.108,00			
					0.0.00.02.00	10.100,00			
TOTAL									8.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEIT	-o						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEIT	-o						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
IMPLANTACA	DESPESAS C	A PROCURADORIA GERAL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	02.122.0010.1004.0000				216.778,03	291.182,03	291.182,03
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.11.00	216.778,03	_,,,,,,		
S	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviços	DESPESAS CORRENTES nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.702,00 9.702,00 5.000,00 50.000,00	74.404,00		
CRIAÇÃO E M 3	DESPESAS C	NTROLE INTERNO CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	02.122.0010.1005.0000				135.828,00	183.044,70	183.044,70
,		Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.11.00	135.828,00	47.216,70		
	Diárias - Civil Material De Coi Outros Serviços Outros Serviços				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 32.216,70	47.210,70		449.000,00
3	DESPESAS C		04.122.0010.2002.0000				350.000,00	439.000,00	449.000,00
3	Vencimentos E Obrigações Pat	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	100.000,00 200.000,00 50.000,00	89.000,00		
	Outros Serviços Despesas De E	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 4.000,00			
4	DESPESAS D	ENTOS			4 4 00 50 00	40.000.00	10.000,00	10.000,00	
	Equipamentos I	E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÂ	DESPESAS C	AMENTO DO DMT CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0010.2059.0000				50.000,00	205.000,00	300.000,00
	,	r Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
4	Diárias - Civil Material De Cor Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic E CAPITAL	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 80.000,00 20.000,00 50.000,00	155.000,00 95.000.00	95.000,00	
	Obras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	75.000,00 20.000,00	95.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

Lei: , Data:

1.553.952,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEIT	.0						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEIT							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<u>'</u>			,	F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO E FUNC. DA	GUARDA MUNICIPAL	04.122.0010.2060.0000						200.000.00
3	DESPESAS C						50.000,00	170.000,00	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
	,	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 60.000,00 25.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS DE 4 INVESTIM	E CAPITAL			0.0.00.00.00	00.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAC COMUNICA		ICAO DA ASSESSORIA DE	24.122.0010.2061.0000						130.725,87
3	DESPESAS (CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					86.023,87	120.725,87	
	Vencimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	46.023,87 40.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					34.702,00		
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 9.702,00 20.000,00			
4	DESPESAS D						10.000,00	10.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADM.	E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM.							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATORIO 3	OS JUDICIAIS N DESPESAS (PESSOAL		02.122.0019.2062.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sentenças Jud	iciais			3.1.90.91.00	100.000,00			
AQUISICAO E 4 4	DE MAQUINAS DESPESAS D INVESTIM	DE CAPITAL	04.122.0010.1009.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIME	ENTOS	04.122.0010.1010.0000				109.147,50	229.678,40	229.678,40
5		E Material Permanente ES FINANCEIRAS			4.4.90.52.00	109.147,50	120.530,90		
_	Aquisição De Ir				4.5.90.61.00	120.530,90	120.000,90		
3 1	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0010.2003.0000		2.4.00.04.00	200 000 00	1.580.000,00	3.392.529,37	.392.529,37
	Vencimentos E Obrigações Pa		il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	300.000,00 1.200.000,00 80.000,00	4 0 4 0 5 0 0 0 5		
	Diárias - Civil Material De Co Serviços De Co Outros Serviço Outros Serviço		a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	37.752,90 500.000,00 363.825,00 72.765,00 800.000,00 38.186,47	1.812.529,37		
ELABORACA 3	O DO PLANO [DESPESAS (OUTRAS		04.122.0010.2063.0000				30.226,28	30.226,28	30.226,28
	-	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	а		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.063,75 24.162,53			
3 2		CORRENTES ENCARGOS DA DÍVIDA	04.122.0020.2054.0000				60.637,50	341.909,35	341.909,35
3		Dívida Por Contrato DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	60.637,50	281.271,85		
		butárias E Contributivas			3.3.90.47.00	281.271,85	201.211,00		
CONTROLE E	DESPESAS C	NANCAS MUNICIPAIS CORRENTES ENCARGOS DA DÍVIDA	04.123.0030.2005.0000				48.510,00	48.510,00	48.510,00
	Juros Sobre A	Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	48.510,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TOTAL

Page 5 Lei: , Data:

4.662.929,86

0114550	A	
QUADRO	AUXILIAR DE	DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADM	.E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM	E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AMORTIZACAO			04.843.0015.2057.0000					05.055.00	420.076,46
3 D		CORRENTES ENCARGOS DA DÍVIDA					35.255,00	35.255,00	
Jur	os Sobre A	Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	35.255,00			
4 D		DE CAPITAL AÇÃO DA DÍVIDA					384.821,46	384.821,46	
Pri	ncipal Da D	ívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	384.821,46			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6 Lei: , Data:

0114556			
QUADRO	AUXILIAR DE	DETALHAMEN	NTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINA	ANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINA	ANÇAS						
Audina Duran			D1/445	Fig. 11 de de	0	Datallanda	T-1-10	Tatal Oats	T-4-1 Free
Aplicacao Progi	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	i otalGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
		A SEC. DE FINANCAS CORRENTES	04.122.0010.2045.0000					318.574.72	318.574,72
1	PESSOAL	L E ENCARGOS SOCIAIS					170.296,84		
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	48.384,34			
Ve 3		E Vantagens Fixas - Pessoal (DESPESAS CORRENTES	Civil		3.1.90.11.00	121.912,50	140 077 00		
_	árias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	3.684,13	148.277,88		
	anas - Civii aterial De Co	onsumo			3.3.90.30.00	58.191,25			
		os De Terceiros - Pessoa Físio	ca		3.3.90.36.00	8.127,50			
		os De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.39.00	60.275,00			
Ind	denizações E	E Restituições			3.3.90.93.00	10.000,00			
Ind	denizações E	E Restituições			3.3.90.93.00	8.000,00			
TOTAL								31	8.574,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS C	SECRETARIA DE SAUDE ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0010.2013.0000				1.383.735,65	2.551.758,59	2.551.758,59
	Vencimentos E Obrigações Pat	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	511.432,65 557.200,00 315.103,00	4 469 000 04		
	Diárias - Civil Material De Cor Material, Bem C Outros Serviços Outros Serviços				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	3.811,50 555.000,00 15.341,29 17.325,00 566.000,00 10.545,15	1.168.022,94		
SAUDE 4	DE EQUIP. E MA DESPESAS D 4 INVESTIM		10.122.0060.1034.0000				700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Equipamentos I	E Material Permanente			4.4.90.52.00	700.000,00			
4	DE VEICULOS F DESPESAS D 4 INVESTIM		10.301.0060.1036.0000				115.500,00	115.500,00	115.500,00
	Equipamentos I	Material Permanente			4.4.90.52.00	115.500,00			
3	COMBATE A CO DESPESAS C 1 PESSOAL		10.301.0060.2065.0000				33.000,00	615.500,00	615.500,00
		r Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	33.000,00	582.500,00		
	-	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.500,00 527.500,00 27.500,00 22.000,00			
3 ๋	DESPESAS C	CIA AMBIENTAL ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2884.0000				50.000,00	1.215.000,00	.215.000,00
	•	r Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	50.000,00	1.165.000,00		
	Diárias - Civil Material De Cor Outros Serviços				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 590.000,00 20.000,00 550.000,00	,,,		
	IPL. DO SIST.DE	E ABASTECIMENTO	17.512.0070.1039.0000						254.992,52
D'AGUA 4	DESPESAS D	E CAPITAL						254.992,52	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DE	SPESA
---------------------------------------	-------

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
D'AGUA	L. DO SIST.D DESPESAS D INVESTIM		17.512.0070.1039.0000				254.992,52	254.992,52	254.992,52
	bras E Instala bras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	84.700,00 170.292,52			
ATERROS SAN	IITAR. DESPESAS (GOTO, FOSSAS E CORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.512.0070.1040.0000				134.280,30	134.280,30	497.994,20
C		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic DE CAPITAL	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.550,00 122.730,30		363.713,90	
4 C	INVESTIM bras E Instala				4.4.90.51.00	363.713,90	363.713,90		
CONSTRUCAC 4 4	DE KITS SA DESPESAS I INVESTIM	DE CAPITAL	17.512.0070.1041.0000				465.400,00	465.400,00	465.400,00
	bras E Instala bras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	172.700,00 292.700,00			
ABASTC. D' AC	GUA DESPESAS (AMENTOS DO SISTEMA DE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.512.0070.2016.0000				285.941,29	285.941,29	285.941,29
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	37.341,29 248.600,00			
TOTAL								6.70	2.086,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE ED	UCACAO,CIENCIA E	TECNOLOGIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE ED	UCACAO,CIENCIA E	TECNOLOGIA					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3		ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.122.0010.2047.0000				316.910,00	316.910,00	477.501,20
	•	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	115.500,00 25.410,00 176.000,00		160.591,20	
4	INVESTIME	ENTOS					160.591,20	100.591,20	
	Obras E Instala Equipamentos E	ções E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.820,00 109.771,20			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0008.2048.0000				317.625,00	317.625,00	317.625,00
	Material De Cor Outros Serviços	nsumo : De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	88.935,00 228.690,00			
CONST, REFO	D. E AMPL. DA	SECRETARIA DE	12.361.0009.1054.0000						175.329,00
4 4	DESPESAS D INVESTIME						175.329,00	175.329,00	
(Obras E Instala	ções			4.4.90.51.00	175.329,00			
AQUISICAO D	DE CARTEIRAS DESPESAS D INVESTIME	E CAPITAL	12.361.0009.1060.0000				66.476,02	66.476,02	66.476,02
I	Equipamentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	66.476,02			
IMPLEMENTA ALFABETIZAD		GRAMA BRASIL	12.361.0009.1061.0000						75.818,49
3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					75.818,49	75.818,49	
	Material De Cor Outros Serviços	nsumo : De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	22.123,98 53.694,51			
CONSTRUCA ESCOLARES 3	O , REFO.E AM DESPESAS C	IPL.DE UNIDADES ORRENTES	12.361.0009.1062.0000					477.341,29	.975.308,83
3	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.341,29	477.341,29		
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	352.000,00 110.000,00		1 407 067 54	
4	INVESTIME	ENTOS				077 077 -	1.497.967,54	1.497.967,54	
	Obras E Instala Obras E Instala	•			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	877.967,54 620.000,00			
MANUT. DO T	RANSP. ESCO DESPESAS C		12.361.0009.2027.0000					504.735,00	504.735,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE ED	UCACAO,CIENCIA E	TECNOLOGIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE ED	UCACAO,CIENCIA E	TECNOLOGIA					
A			Dunit/Atio	Finalista da		Detallede	TatalOmina	Tatal Catan	Tatal Fire
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	rotal Fun
				F.R C.A.					
MANUT. DO TE	DESPESAS (12.361.0009.2027.0000				504.735,00	504.735,00	504.735,00
C	,	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	152.460,00 34.650,00 317.625,00			
3 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2028.0000				304.920,00	304.920,00	381.150,00
(Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	127.050,00 50.820,00 127.050,00			
4	DESPESAS I						76.230,00	76.230,00	
E	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	76.230,00			
MANT. DA MER	DESPESAS (12.361.0009.2029.0000				1.555.607,88	1.555.607,88	1.555.607,88
N	Material De Co	nsumo			3.3.90.30.00	1.555.607,88			
AQUISICAO DI 4 4	E VEICULOS DESPESAS I INVESTIM		12.361.0010.1003.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUT.E FUN	IC. DA SEC. D	E EDUCACAO CIENCIAS E	12.361.0010.2023.0000					3	3.979.237,15
TECNOLOGIA 3 1	DESPESAS (CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS					2.620.467,61	3.689.461,40	
\	/encimentos E Obrigações Pa Despesas De E	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	ril		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	153.095,25 1.478.152,04 967.017,00 22.203,32	1.068.993,79		
E N N S C C C	Diárias - Civil Material De Co Material De Co Material, Bem (Serviços De Co Dutros Serviço Dutros Serviço	nsumo nsumo Ou Serviço Para Distribuição Gr onsultoria s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	29.221,50 322.695,45 50.000,00 110.000,00 53.456,29 115.500,00 323.400,00 14.720,55 50.000,00			
	DESPESAS I INVESTIN	DE CAPITAL			2.3.53.55.50	33.300,00	289.775,75	289.775,75	
E	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	289.775,75			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11 Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE ED	UCACAO,CIENCIA E	TECNOLOGIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE ED	UCACAO,CIENCIA E	TECNOLOGIA					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ESPECIALIDAD		CENTRO DE	12.361.0010.2083.0000						300.000,00
	DESPESAS (CORRENTES DESPESAS CORRENTES					230.000,00	230.000,00	
	iárias - Civil Iaterial De Co	nsumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.000,00 100.000,00			
0	utros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	9		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DESPESAS INVESTIM	DE CAPITAL	a		3.3.90.39.00	00.000,00	70.000,00	70.000,00	
•		E Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00	70.000,00		
	DESPESAS E		12.812.0061.1065.0000					521.500,00	521.500,00
4	INVESTIM						521.500,00		
)bras E Instala)bras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	246.500,00			
O	idias e itistala	ıçues			4.4.90.51.00	275.000,00			
								40.00	
TOTAL								10.83	0.288,57

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO JNIDADE	06 00	SEC. MUNICIPAL DE AS							
MIDADE		SEC. WONICIFAL DE A	33131. 300IAL, NENL	A L CIDADAN	IIA				
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
3	DESPESAS (SEC DE ACAO SOCIAL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0010.2036.0000				503.263,83	912.184,71	969.934,7
	Vencimentos E Obrigações Pa		vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	117.810,00 357.169,32 28.284,51			
	Diárias - Civil Material De Co Material, Bem (Outros Serviço Outros Serviço	nsumo Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio exercícios Anteriores			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.516,50 109.898,25 55.000,00 57.750,00 160.545,00 9.211,13	408.920,88		
4	DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM	DE CAPITAL				,	57.750,00	57.750,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	57.750,00			
SOCIAL		DA SEC. DE ASSIST.	08.122.0044.1068.0000						392.800,9
3		DESPESAS CORRENTES					80.400,94	80.400,94	
	•	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.670,64 72.730,30			
4	DESPESAS I INVESTIM						312.400,00	312.400,00	
	Obras E Instala	ıções			4.4.90.51.00	312.400,00			
3	O DO CONSEI DESPESAS (I PESSOAL		08.244.0044.2043.0000				239.174,81	308.210,60	331.310,6
	Vencimentos E Obrigações Pa		vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	30.682,58 193.150,94 15.341,29			
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.011,93 7.670,64 38.353,22	69.035,79		
4		ENTOS					23.100,00	23.100,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	23.100,00			
COES DE C 3	OMBATE A CC DESPESAS (I PESSOAL		08.244.0044.2065.0000				55.000,00	231.000,00	231.000,0
	,	or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	55.000,00	176.000,00		
	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviço				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	170.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13 Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 00		: ASSIST. SOCIAL, RE : ASSIST. SOCIAL, RE					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Cate	eg. Total Func.
ACOES DE CO	MBATE A C	OVID-19	08.244.0044.2065.000	00				231.000,00
TOTAL							1	.925.046,25

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE OBRA	AS , INFRAESTRUTUF	RA E TRANSPO	ORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	AS , INFRAESTRUTUF	RA E TRANSPO	ORTE				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
чрпсасао г т	ogramada		1 10]/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Gateg.	rotai i uno
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃ PUBLICAS	ÃO, REFORMA	E AMPLI. DE OBRAS	04.122.0010.1008.0000					;	3.332.542,32
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					866.608,33	866.608,33	
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.682,58 560.925,75 275.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPITAL	Ja		3.3.30.33.00	273.000,00		2.465.933,99	
	4 INVESTIN				4 4 00 54 00	0.000.000.00	2.465.933,99		
	Obras E Instala Obras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	385.000,00			
MANUTENCA	AO E FUNC DA	LIMPEZA PUBLICA	04.122.0010.2004.0000						1.291.347,87
3	DESPESAS (054 550 00	1.158.247,87	
		E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	76.230,00	251.559,00		
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.11.00	175.329,00			
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	40 400 07	906.688,87		
	-	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.138,87 23.100,00 843.450,00			
4	DESPESAS DES	DE CAPITAL IENTOS					133.100,00	133.100,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	133.100,00			
MANUT. DA : TRANSPORT		S, INFRAESTRUTURA E	04.122.0010.2049.0000						1.661.000,00
3	DESPESAS (CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS					528.000,00	1.633.500,00	
	Vencimentos E	or Tempo Determinado . Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	330.000,00 198.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	F F00 00	1.105.500,00		
	Diárias - Civil Material De Co	nsumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.500,00 110.000,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	33.000,00			
4	Outros Serviço DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.39.00	957.000,00		27.500,00	
-	4 INVESTIN						27.500,00	27.300,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.500,00			
3	DESPESAS (E ESTRADAS VICINAIS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	15.451.0010.1017.0000				909.288,63	909.288,63	1.724.254,84
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídios De Terceiros - Pessoa Jurídios De Terceiros - Pessoa Jurídios De Terceiros - Pessoa Jurídios	ca		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	587.288,63 165.000,00			
4	Outros Serviço DESPESAS [4 INVESTIM		ja		3.3.90.39.00	157.000,00	814.966,21	814.966,21	
	Obras E Instala	,			4.4.90.51.00	304.966,21			
	Obras E Instala Obras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	400.000,00 110.000,00			
	Obias E Ilistala	19000			7.7.30.31.00	110.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE OBRA	AS , INFRAESTRUTUF	RA E TRANSPOI	RTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	AS , INFRAESTRUTUF	RA E TRANSPOI	RTE				
plicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.			<u> </u>		
CONSTRUCAO	E RECUP. D	E ESTRADAS VICINAIS	15.451.0010.1017.0000					•	1.724.254,84
AVENIDAS 4 I	DESPESAS D		15.451.0010.1018.0000					770.615,04	770.615,04
	INVESTIMI Ibras E Instala Ibras E Instala	ções			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	605.615,04 165.000,00	770.615,04		
	CULOS COLE DESPESAS D INVESTIMI		15.452.0010.1019.0000				273.532,19	273.532,19	273.532,19
E	quipamentos I	E Material Permanente			4.4.90.52.00	273.532,19			
RENDA	DE CASAS PO DESPESAS D INVESTIMI		16.481.0160.1020.0000				531.422,44	531.422,44	531.422,44
	bras E Instala bras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	253.000,00 278.422,44			
JRBANA E RUI	RAL DESPESAS C	COS DE ILUM.PUBLICA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	25.751.0120.2008.0000				475.924,35	475.924,35	541.924,3
0	utros Serviços	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	306.825,75 37.098,60 132.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS					66.000,00	66.000,00	
E	quipamentos I	E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.000,00			
ΓΟΤΑL								10 12	6.639,05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE AGR	ICULTURA E PESCA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGR	ICULTURA E PESCA						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	,		,	F.R C.A.	J 9		·	J	
MANUT DA CE	C DE ACDIC	CULT. E ABASTECIMENTO	04.122.0010.2009.0000						663.587,00
	DESPESAS	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0010.2009.0000				424.347,00	553.587,00	003.307,00
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	ivil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	102.910,50 321.436,50			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					129.240,00		
N C		onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.240,00 23.100,00 28.600,00 65.000,00			
		Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.300,00		110 000 00	
4 4	DESPESAS INVESTIN						110.000,00	110.000,00	
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.000,00			
	QUINAS AGF DESPESAS INVESTIN		18.605.0084.1023.0000				186.000,00	186.000,00	186.000,0
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	186.000,00	,		
FOMENTO A P 3 3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.122.0033.2073.0000				129.314,67	129.314,67	129.314,6
N C	outros Serviço	onsumo Ou Serviço Para Distribuição G os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ì		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.012,39 27.315,75 38.905,89 33.080,64			
	DESPESAS	SAS DE FARINHA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.605.0010.1025.0000				132.000,00	132.000,00	229.000,0
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.39.00	132.000,00	,		
4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPITAL MENTOS					97.000,00	97.000,00	
C	bras E Instal	ações			4.4.90.51.00	97.000,00			
IMPLANTACAC HORTALISAS,		DE PRODUCAO DE	20.605.0033.2071.0000						206.093,0
	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					63.093,03	63.093,03	
C	utros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.012,39 33.080,64			
4 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPITAL MENTOS					143.000,00	143.000,00	
	bras E Instal quipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	82.500,00 60.500,00			
PRODUCAO E	DISTRIB. DE	SEMENTES E MUDAS	20.605.0033.2075.0000						138.126,9

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TOTAL

Page 17 Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 08 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRI SECRETARIA DE AGRI							
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 E 3	DESPESAS OUTRAS aterial, Bem	E SEMENTES E MUDAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES Ou Serviço Para Distribuição G os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	61.126,93 27.500,00	138.126,93	138.126,93	138.126,93
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	49.500,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Usuário: ADMIN

1.552.121,63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18 Lei: , Data:

QUADRO	ΔΙΙΧΙΙ ΙΔΡ Γ)F DFTAI HAMEN	TO DA DESPESA
WOADING	AUVIEIVI		

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE MEI	O AMBIENTE E TURISI	ИΟ					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEI	O AMBIENTE E TURISM	МО					
Anline on a Dro	aromodo		Droi/Ativ	Finalidade	Octomode	Detalhada	TotalCrups	Total Catag	Total Fund
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ		Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENCA TURISMO	O DA SEC. DE	MEIO AMBIENTE E	18.541.0010.2012.0000						528.423,98
3 1		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					402.708,81	496.207,28	
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal (Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	161.083,52 241.625,29			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					93.498,47		
1		onsumo os De Terceiros - Pessoa Físio os De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.670,64 32.216,70 21.394,43 32.216,70			
4 4	DESPESAS	DE CAPITAL					32.216,70	32.216,70	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	32.216,70			
TOTAL								52	8.423,98

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA E JU	JVENTUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA E JU	JVENTUDE					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONTRUCAO	E RECUPEO	AO DE BIBLIOTECA M.	12.392.0050.1029.0000	F.R U.A.					120.812,65
CULTURAL 3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.032.0000.1020.0000				40.270.88	40.270,88	120.012,00
(Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio	:a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.054,18 32.216.70	40.270,00		
		DE CAPITAL				,	80.541,77	80.541,77	
C	Obras E Insta	lações			4.4.90.51.00	80.541,77			
AQUIS. DE AC 4 4		DE CAPITAL	13.122.0010.1030.0000				50.843.03	50.843,03	50.843,03
E	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.843,03	00.0.10,00		
CIDADE, FEST	JUNINAS O DESPESAS	RAIS CARNAVAL, ANIV. DA UTROS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.122.0022.2010.0000				1.121.435,14	1.121.435,14	1.121.435,14
N C	Outros Serviç	onsumo Ou Serviço Para Distribuição G os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	34.984,81 26.930,63 32.216,70 1.027.303,00			
	DESPESAS	A SEC. DE CULTURA CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0022.2011.0000				382.198,17	540.080,04	564.242,57
\	encimentos	Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	136.737,57 245.460,60	,		
M (Diárias - Civil Material De C Dutros Serviç Dutros Serviç	DESPESAS CORRENTES onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	9.204,78 32.216,70 36.819,09 76.706,44 2.934,86	157.881,87		
		DE CAPITAL			2.2.2.0.02.00	55.,50	24.162,53	24.162,53	
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	24.162,53			
TOTAL									7.333,39

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA EXTRAC	ORDINARIO DE RELAC	AO INSTITUCI	ONAIS				
UNIDADE	00	SECRETARIA EXTRAC	ORDINARIO DE RELAC	AO INSTITUCI	ONAIS				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
RELACAO INST	TITUCIONAIS DESPESAS (TRAORDINARIA DE CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0203.2079.0000				175.491,73	268.092,54	268.092,54
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	50.041,50 125.450,23	,		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					92.600,81		
M O		s De Terceiros - Pessoa Físic			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	21.644,56 12.127,50 18.191,25			
0	outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Juríd	ica		3.3.90.39.00	40.637,50			
TOTAL								26	8.092,54

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER	REXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO	MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA	AL .					
UNIDADE 00 FUNDO) MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA	AL .					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PROGRAMA DE ASISTESS. CRIANCA	DE 0 A 6 ANOS 08.243.0202.2074	1,0000					292.873,82
3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCAR	ES	4.0000			160.424,00	276.373,82	292.073,02
Contratação Por Tempo D Vencimentos E Vantagens	s Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	116.424,00 44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS	S CORRENTES		0.000.44.00	0.004.70	115.949,82		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Tercei Outros Serviços De Tercei	iros - Pessoa Jurídica		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.204,78 36.382,50 11.275,85 59.086,69		40.500.00	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	.L				16.500,00	16.500,00	
Equipamentos E Material F	Permanente		4.4.90.52.00	16.500,00			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOV	/EIS 08.244.0044.1010	0.0000					75.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					75.900,00	75.900,00	,
Equipamentos E Material F Equipamentos E Material F			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	59.400,00 16.500,00			
ACOES E MANUT. DO PROG. SERVICO	O DE CONV. E 08.244.0044.2038	3.0000					835.491,25
FORTAL. DE VINCULOS 3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCAR					525.800,00	818.991,25	
Contratação Por Tempo D Vencimentos E Vantagens Obrigações Patronais			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	330.000,00 176.000,00 19.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS	S CORRENTES				293.191,25		
Material De Consumo Outros Serviços De Tercei Outros Serviços De Tercei			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	121.000,00 18.191,25 154.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA 4 INVESTIMENTOS	L				16.500,00	16.500,00	
Equipamentos E Material F	Permanente		4.4.90.52.00	16.500,00			
ACOES E MANUT. DO CREAS 3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCAR		9.0000			436.700,00	492.250,00	510.227,58
Contratação Por Tempo D Vencimentos E Vantagens Obrigações Patronais			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	115.500,00 286.000,00 35.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS	S CORRENTES		0.0000000	44.550.00	55.550,00		
Material De Consumo Outros Serviços De Tercei Outros Serviços De Tercei			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.550,00 11.000,00 33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					17.977,58	17.977,58	
			4 4 00 50 00				
Equipamentos E Material f	Permanente		4.4.90.52.00	17.977,58			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ACOES E M 3	1 PESSOA	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0044.2040.0000				172.700,00	279.946,28	302.958,21
	Vencimentos I	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	115.500,00 57.200,00	107.246,28		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.046,28 46.200,00 33.000,00			
4	4 INVESTIN				4.4.90.52.00	23.011,93	23.011,93	23.011,93	
ACAO E MA	ANUT. DO IGD/P		08.244.0044.2041.0000						411.400,00
3	DESPESAS	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	00.244.0044.2041.0000				131.329,00	356.017,75	411.400,0
		or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	131.329,00	224.688,75		
	•	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	79.200,00 52.800,00 57.750,00 34.938,75			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						55.382,25	55.382,25	
	Obras E Instal Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	11.550,00 43.832,25			
ACOES E M 3		SUAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0044.2042.0000				102.195,85	102.195,85	129.087,1
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.610,75 36.526,88 20.375,64 30.682,58			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						26.891,29	26.891,29	
	Obras E Instal Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	11.550,00 15.341,29			
MANUTENO 3	DESPESAS	AMENTO DO FMAS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0044.2044.0000				432.250,50	955.470,45	988.470,4
	•	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C ttronais	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	175.329,00 227.700,00 29.221,50			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 12	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE	ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 3	DESPESAS OUTRAS	NAMENTO DO FMAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0044.2044.0000				523.219,95	955.470,45	988.470,45
M C C	outros Serviç Outros Serviç	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi Exercícios Anteriores			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.516,50 153.603,45 110.000,00 63.800,00 176.000,00 3.300,00			
4	INVESTI	DE CAPITAL MENTOS s E Material Permanente			4.4.90.52.00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
ACOES DE CO	DESPESAS	OVID-19 CORRENTES IL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0044.2065.0000				55.000,00	242.000,00	242.000,00
C 3		Por Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	55.000,00	187.000,00		
D M C	iárias - Civil laterial De C outros Serviç				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 55.000,00 55.000,00 66.000,00	107.000,00		
BENEFICIOS E	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0044.2077.0000				349.775,75	349.775,75	349.775,75
M M C	laterial, Bem outros Serviç	onsumo Ou Serviço Para Distribuição G Ou Serviço Para Distribuição G os De Terceiros - Pessoa Jurídio os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ratuita ca		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	43.832,25 71.000,00 90.500,00 80.943,50 63.500,00			
MANUTENCAC 3 3	DESPESAS	OO FMS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0060.2018.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ir	ndenizações	E Restituições			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL								4.14	3.184,20

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
TPIIOGOGO T TO	gramada		1 10,7 10.7	F.R C.A.	Categoria	Botamada	TotalOrapo	Total Odiog.	- Total Fam
AQUISICAO DE SAUDE	E EQUIP. E M	AT. PERMANENTE P/	10.301.0060.1034.0000						100.000,00
	DESPESAS DINVESTIM						100.000,00	100.000,00	
E	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISICAO DI 4 4	E AMBULANC DESPESAS D INVESTIM	DE CAPITAL	10.301.0060.1035.0000				224.400,00	224.400,00	224.400,00
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	59.400,00 165.000,00	·		
CONSTRUCAC 3 3	DESPESAS C	E AMPL. DE POSTO E UBS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0060.1044.0000				408.599,56	408.599,56	759.599,56
C	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPITAL			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	298.599,56 110.000,00		351.000,00	
4	INVESTIM	IENTOS				470.000.00	351.000,00	331.000,00	
	Obras E Instala Obras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	176.000,00 175.000,00			
MANUTENCAC 3 1	DESPESAS C	AMA DO CAPS CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2015.0000				536.000,00	800.000,00	800.000,00
\	/encimentos E	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	360.000,00 176.000,00	004 000 00		
	Outros Serviço	DESPESAS CORRENTES s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	176.000,00 88.000,00	264.000,00		
MANUTENCAC 3) E FUNCI. DO DESPESAS (10.301.0060.2018.0000					4.460.500,12	1.576.000,12
\	Contratação Po	. E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	368.000,00 1.710.880,26 149.029,65	2.234.509,91		
		Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	6.600,00	2.225.990,21		
M F ()	Diárias - Civil Material De Co Passagens E D Dutros Serviço Dutros Serviço Dutros Auxílios				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	28.600,00 858.890,21 11.000,00 442.000,00 577.500,00 198.000,00 110.000,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM	DE CAPITAL IENTOS					115.500,00	115.500,00	
E	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	115.500,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
3	DESPESAS	. AGENTES DE SAÚDE CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2019.0000				1.839.200,00	1.839.200,00	1.839.200,00
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ ttronais	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	,			
3	DESPESAS	GRAMA SAUDE DA FAMILIA CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2020.0000				825.648,87	1.425.148,87	1.485.208,87
	Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ ttronais DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	615.615,00 164.010,00 46.023,87	·		
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.500,00 385.000,00 198.000,00	599.500,00		
4	DESPESAS 4 INVESTIN Equipamentos				4.4.90.52.00	60.060,00	60.060,00	60.060,00	
3	DESPESAS	DGAMA SAUDE BUCAL - PSB CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2021.0000				262.445,98	433.807,01	461.079,59
	Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	140.910,00 109.263,00 12.272,98	171.361,03		
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	67.961,03 92.400,00 11.000,00	171.501,05		
4	4 INVESTIN				4.4.90.52.00	27.272,58	27.272,58	27.272,58	
						21.21.2,00			
SAUDE DA F	: DESPESAS (GRAMA NUCLEO DE APOIO CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2022.0000				231.550,00	310.475,00	310.475,00
	Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ ttronais DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	132.000,00 88.000,00 11.550,00	78.925,00		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	61.600,00 17.325,00	10.323,00		
3	3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0060.2046.0000				99.000,00	99.000,00	99.000,00
	Outros Auxílios	s Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	99.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
PROGRAMA MA	AIS MEDICO	S	10.301.0060.2046.0000						99.000,00
3 M	DESPESAS OUTRAS laterial De Co	CORRENTES DESPESAS CORRENTES onsumo	10.301.0060.2050.0000		3.3.90.30.00	275.000,00	803.000,00	803.000,00	803.000,00
	laterial De Co laterial De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	352.000,00 176.000,00			
1	DESPESAS PESSOAI	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2065.0000				275.000,00	803.000,00	869.000,0
3	OUTRAS	or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	275.000,00	528.000,00		
M O O	utros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	33.000,00 275.000,00 55.000,00 165.000,00			
4	INVESTI						66.000,00	66.000,00	
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.000,00			
3 [1	DESPESAS PESSOAI	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0060.2081.0000		2.4.00.04.00	400,000,00	438.020,98	1.554.520,98	1.681.020,9
3	•	or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	438.020,98	1.116.500,00		
M O O	utros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 605.000,00 115.500,00 385.000,00			
4	INVESTIN						126.500,00	126.500,00	
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	66.000,00 60.500,00			
A SAUDE 4 [DESPESAS	S PROGRAMAS VINCULADOS DE CAPITAL	10.301.0184.1046.0000				477 400 00	177.100,00	177.100,0
4 E	INVESTIN quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	177.100,00	177.100,00		
	DESPESAS	L. DO HOSPITAL M. CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.302.0060.1038.0000				374.550,00	374.550,00	781.550,0
0	utros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	11.550,00 165.000,00 198.000,00			
	,	DE CAPITAL			0.0.00.00.00	100.000,00		407.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
TPIIOGOGO I TO			1 10,71	F.R C.A.	Categoria	Botaniada	TotalOlupo	Total Oatog.	Total Ful
REFORMA, R 4 4	DESPESAS D		10.302.0060.1038.0000				407.000,00	407.000,00	781.550,00
	Obras E Instala Obras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	231.000,00 176.000,00			
MANUT. DE H COMPLEXID <i>A</i>	HOSPITAL DE N ADE	IEDIA E ALTA	10.302.0181.2078.0000					2	2.620.640,0
3 1		E ENCARGOS SOCIAIS					902.000,00	2.510.640,00	
	Vencimentos E	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	297.000,00 605.000,00			
	Material De Co				3.3.90.30.00	448.690,00	1.608.640,00		
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic	а		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	385.000,00 774.950,00		440.000.00	
4 4		ENTOS			4 4 00 50 00	440.000.00	110.000,00	110.000,00	
	Equipamentos I	E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.000,00			
VIGILANCIA S 3 1	DESPESAS C	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0193.1080.0000				266.373,25	452.619,75	452.619,7
	Vencimentos E	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	68.373,25 198.000,00	186.246,50		
	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviços		a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.700,00 29.221,50 17.325,00 132.000,00	100.240,00		
MANUT. BLO	CO VIGILANCIA	√EM	10.305.0184.1052.0000						580.800,0
SAÚDE-EPIDI 3 1	EMIOLOGICA DESPESAS C PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					386.100,00	490.600,00	
	Vencimentos E	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	95.700,00 290.400,00			
	Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	16.500,00	104.500,00		
4 4	Material De Cor DESPESAS D INVESTIM	E CAPITAL			3.3.90.30.00	88.000,00	90.200,00	90.200,00	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	90.200,00	00.200,00		
ΓΟΤΑL								18.62	0.693,87

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 FUNDO MANUT.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO MANUT.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REFORMA E REC. DE UNIDADES ESCOLARES, 12.122.0009.2056.0000 1.180.960.00 CRECHES, INFANTIL E FUND. **DESPESAS CORRENTES** 1.180.960,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.180.960,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 359.755,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 796.345,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 24.860.00 CAPACITACAO CONTINUADA DOS SUPERVISSORES 12.361.0007.2055.0000 717.720,64 PROF. E GESTORES DESPESAS CORRENTES 717.720,64 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 717.720,64 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 134.720,64 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 110.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 231.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 198.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 44.000,00 AQUISICAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO 12.361.0009.1057.0000 1.113.172,50 ONIBUS **DESPESAS DE CAPITAL** 1.113.172,50 INVESTIMENTOS 1.113.172,50 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 565.372,50 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 264.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 283.800.00 CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES 12 361 0009 1058 0000 1.506.446,57 CRECHES , INF. E FUND. DESPESAS DE CAPITAL 1 506 446 57 4 INVESTIMENTOS 1.506.446,57 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 653.946.57 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 467.500,00 Obras E Instalações 4 4 90 51 00 385 000 00 **EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES** 12.361.0009.1077.0000 605.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 605.000.00 4 4 **INVESTIMENTOS** 605.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4 4 90 52 00 165 000 00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 330.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 110.000,00 REMUNERAÇÃO E PREVIDENCIA DOS PROFISSIONAIS 12.361.0009.2051.0000 24.023.831,57 DA EDUCAÇÃO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

DESPESAS CORRENTES

Usuário: ADMIN

24.023.831,57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MANUT.DA EI	DUCACAO BASICA - FL	JNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO MANUT.DA EI	DUCACAO BASICA - FL	JNDEB					
A			Due MARie	Fig. 11 de de	•	Datallanda	T-1-10	T-4-1 O-4	T-4-1 F
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Func.
				F.R C.A.					
	3	ENCIA DOS PROFISSIONAI	S 12.361.0009.2051.0000					24	1.023.831,57
DA EDUCAÇ	DESPESAS	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					24.023.831,57	24.023.831,57	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00		24.020.001,07		
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00				
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal (Pivil		3.1.90.04.00	586.740,00 7.700.000,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal (3.1.90.11.00				
	Vencimentos I	E Vantagens Fixas - Pessoal (880.000,00			
	Obrigações Pa					2.365.000,00			
	Obrigações Pa Obrigações Pa				3.1.90.13.00	1.100.000,00 275.000.00			
	- 5 ,					,			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	O ENSINO FUNDAMENTAL 3 CORRENTES	0 12.361.0009.2058.0000					3.569.500,00	3.679.500,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	220.000,00	627.000,00		
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	44.000,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal (3.1.90.11.00	220.000,00			
	Vencimentos I Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal (Civil		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	55.000,00 88.000,00			
	• ,	DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	00.000,00	2.942.500,00		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	49.500,00			
	Material De Co				3.3.90.30.00				
	Material De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	165.000,00 11.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	55.000,00			
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Físio	a		3.3.90.36.00	220.000,00			
	•	os De Terceiros - Pessoa Físio			3.3.90.36.00				
	•	os De Terceiros - Pessoa Jurío os De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4		DE CAPITAL	arou —		0.0.00.00.00	102.000,00		110.000,00	
	4 INVESTIN						110.000,00		
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO	DE EQUIP. ED	UC. INFANTIL	12.365.0009.1078.0000						165.000,00
4	DESPESAS	DE CAPITAL					405.000.00	165.000,00	
	4 INVESTIN	MENTOS E Material Permanente			4.4.90.52.00	165.000,00	165.000,00		
	Equipamentos	L Material i efficience			7.7.30.32.00	100.000,00			
	ÇAO E PREV D	OS PROFI. DA	12.365.0009.2052.0000					;	3.201.000,00
EDU/INFAN		CORRENTES						3.201.000,00	
	220, 20, 10							2.20000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Usuário: ADMIN

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 30 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MANUT.DA EDU	CACAO BASICA - FL	INDEB					
UNIDADE	00	FUNDO MANUT.DA EDU	CACAO BASICA - FL	INDEB					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REMUNERAÇ EDU/INFANTI		DOS PROFI. DA	12.365.0009.2052.0000					3.	201.000,00
3	DESPESAS	CORRENTES LL E ENCARGOS SOCIAIS					3.201.000,00	3.201.000,00	
	Contratação F Contratação F Vencimentos Vencimentos	atronais	I		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	110.000,00 1.430.000,00			
MANUT. DO E 3	DESPESAS	NTIL 30 CORRENTES IL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0009.2053.0000				198.000,00	1.089.000,00	089.000,00
	•	Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	66.000,00 110.000,00 22.000,00			
	Diárias - Civil Material De C Material De C Material De C Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç	onsumo onsumo	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	11.000,00 55.000,00 55.000,00 110.000,00 55.000,00 165.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00	891.000,00		
EDUCAÇÃO 3 1	DESPESAS PESSOA Contratação F Vencimentos	O EJA PROFISSIONAIS DA CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ E Vantagens Fixas - Pessoal Civ			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	87.664,50 674.152,39 507.493,71	1.269.310,60	1.269.310,60	269.310,60
TOTAL								38.550	1.941,88

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TOTAL

Page 31 Lei: , Data:

409.690,86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27.812.0061.2082.0000 LAZER 3 DESPESAS CORRENTES LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil Material De Consumo 3.3.90.14.00 9.702,00 3.3.90.30.00 23.011.93	Total Funo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.812.0061.2082.0000 LAZER 3 DESPESAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00 176.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	Total Funa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.812.0061.2082.0000 LAZER 3 DESPESAS CORRENTES 385.435,86 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	Total Funa
## F.R C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.812.0061.2082.0000 LAZER 3 DESPESAS CORRENTES 385.435,86 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	Total Funa
## F.R C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.812.0061.2082.0000 LAZER 3 DESPESAS CORRENTES 385.435,86 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 27.812.0061.2082.0000 LAZER 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	rotal Func.
LAZER 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil 3 3.3.90.14.00 9.702,00	
3 DESPESAS CORRENTES 385.435,86 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	409.690,86
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 176.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.435,86 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 9.702,00	
=	
Material De Consumo 3 3 90 30 00 93 011 03	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 24.255,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 12.127,50	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 140.339,43	
4 DESPESAS DE CAPITAL 24.255,00 4 INVESTIMENTOS 24.255,00	
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 24.255,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58

PC DA MATRIZ S/N - CNPJ:06421119/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
LINIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

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

 RESERVA DE CONTINGENCIA
 99.999.9999.0000
 185.000,00

 9
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 185.000,00

 9
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 185.000,00

Reserva De Contingencia 9.9.99.99.00 185.000,00

TOTAL 185.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 16567) 13/12/2022 10:58