Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 1 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	734.433,46	910.453,10	1.519.928,32	923.000,00	2.203.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	953.828,84	868.378,89	1.349.020,46	1.683.500,00	2.785.460,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	17.038,98	5.826,50	54.091,44	254.260,00	373.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				14.000,00	16.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.663.081,44	25.347.470,46	29.849.867,36	32.479.500,00	59.718.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,90	156.485,26	64.423,79	115.000,00	121.000,00
	Sub Total	24.368.771,62	27.288.614,21	32.837.331,37	35.469.260,00	65.216.960,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				50.000,00	40.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				20.000,00	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	252.010,00	826.166,00	1.687.097,48	2.623.000,00	2.386.000,00
	Sub Total	252.010,00	826.166,00	1.687.097,48	2.693.000,00	2.446.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.442.912,27	1.490.507,33	1.770.722,06	1.554.240,00	1.926.040,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	İ			216.000,00	316.000,00
	Sub Total	1.442.912,27	1.490.507,33	1.770.722,06	1.770.240,00	2.242.040,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada Receita			Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.594.452,46	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00
	Sub Total	-1.594.452,46	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.469.241,43	28.069.084,35	34.197.796,91	37.571.300,00	66.203.800,00

CARLOS

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO:
44818021303

DN: CHER, CHOP-Brasil, OUI-Secretaria
46818021304

DN: CHER, CHOP-Brasil, OUI-Secretaria
46818021305

MACHADO

MACHADOS



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 1

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023	
DESPESAS CO	ORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.169.200,00	18.550.500,00		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.358.800,00	12.454.800,00		
	Sub Total	25.538.000,00	31.015.300,00	0,00	
DESPESAS DE	E CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.535.000,00	5.656.000,00		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.000,00	600.000,00		
	Sub Total	2.957.000,00	6.256.000,00	0,00	
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.000,00	300.000,00		
	Sub Total	401.000,00	300.000,00	0,00	
	TOTAL	28.896.000,00	37.571.300,00	0,00	

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHO FORTES
MACHO GORTES
MACHO GORTES
MACHADO:

ASsensedo digitalmente por CAPR.OS
MAGNO FORTES
MACHADO:

MACHADO:

48181021304

Assensedo digitalmente por CAPR.OS
MACHADO:

ASSENSED ASSENSED ASSENSED
MACHADO:

48187021304

Assensedo digitalmente por CAPR.OS
MACHADO:

ASSENSED ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACHADO:

ASSENSED
MACH



Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	870.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	189.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	290.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	692.000,00
0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	8.032.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	414.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	242.000,00
8000	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.320.500,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.207.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	11.039.300,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	300.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.195.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	581.000,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	234.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	756.000,00
0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	91.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	992.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.235.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	110.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	406.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	553.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.422.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	22.207.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.136.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.711.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	178.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	390.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00
	TOTAL	66.203.800,00

CARLOS
MAGNO
FORTES MACHADO AB 19 (10 21 50 4)
FORTES
MACHADO:
MACHADO:
48 18 10 21 30 4
Nacional Fortal Fortal College College
MACHADO:
48 18 10 21 30 4

Assistante for Gallateria for Data - FRE, Out-PRE
MACHADO:
MAGNO FORTES MACHADO A45 10 (21 30 4)
MAGNO FO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	70.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	30.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	130.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	70.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	120.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	134.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	45.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	120.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	110.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	144.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	110.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	30.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	120.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	264.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA É AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	237.500,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	163.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	200.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	130.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	92.500,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	200.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	210.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	15.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	90.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	35.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	220.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	110.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	300.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	100.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	580.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	35.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	15.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	40.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 2 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	105.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃÓ DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	25.000,00
Total		6.311.000,00

CARLOS
MAGNO
MAGNO
FORTES
MACHON
FORTES
MACHADO

FORTES
MACHADO

M



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 1 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	602.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	101.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	380.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	541.000,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	160.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.096.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.050.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	112.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	663.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	320.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	111.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	140.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	340.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	350.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.210.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	290.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.303.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	311.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	321.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	501.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	549.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	872.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	600.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	86.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	14.571.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	4.405.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	89.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	189.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	167.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	50.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70%	1.904.500,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	960.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.921.300,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	255.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	600.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.890.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	755.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	463.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	135.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	40.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	60.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	630.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.980.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	16.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	37.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	91.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 2 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	112.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	102.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	142.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	124.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	75.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PUBLICO	205.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	135.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.061.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	4.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	230.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	95.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	123.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	58.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	234.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	140.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	310.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	44.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	129.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	402.000,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	222.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	121.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	25.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	40.000,00
2094	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	153.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	152.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	42.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	112.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	18.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	500.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	106.000,00
2102	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	237.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	1.220.000,00
2104	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	75.000,00
2105		36.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	125.000,00
	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	128.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	40.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 3 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Discriminação	Valor
	Total	59.892.800,00

CARLOS
Acisico (gardiente) y cr (ARLOS MICRO
MAGNO FORTES
MCARDO, CIPP Baud, OLD Generation de
MACHADO.
MACHADO.
48181021304

Particular de la constancia de la



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.02.0.0.00	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS		
1113.02.0.1.00	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	CF ART. 158, I.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 2

/	, 3 . , , ,		
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCALPRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL.INSTALTFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL.FUNCIONTFF -NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
		500 999	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 3 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL		CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/ADM	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMS	500 300	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMAS	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/UNIÃO	700 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ESTADO	701 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ MIN.EDUCAÇÃO	570 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ EST.EDUCAÇÃO	571 999	LEI FEDERAL N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CUSTEIO	600 999	LEI FEDERAL N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CONVÊNIOS	631 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/COF. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP/ROYALTIES	704 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/REP. FEDERAL	660 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/REP. ESTADUAL	661 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA RELAT/BANC	600 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB/TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/CONV. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID 19	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.27 1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COSIP - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONV. ESTADUAL	751 999 632 999	LEI № 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIÃO ESPECIAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	DISP. ART. 166 -A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.33 1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS FMAS REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	669 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	LEI FEDERAL № 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEI FEDERAL N° 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEI Nº 12.734/2012.
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	704 999	LEI Nº 11.457 DE 16 DE MARÇO DE 2007
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS FNS-INCENTIVO FINANC DA APS - DESEMPENHO	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. FNS-INCENT. FINANC DA APS - CAPIT. PONDERADA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. FNS - IMPLEM. DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.08	INCREM. TEMP. CUSTEIO DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. INDIVI	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.09	INCREM. TEMP. CUST. DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. REL/BANC	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTRAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO № 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE № 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÕES DO FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	LEI N° 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	704 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159, §4º. (EC Nº 42).
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 10

(Inc. III, § 1°, Art.2°) Lei: 01, Data: 01/11/2021 Codigo Discriminação Fonte Legislacao OUTUBRO DE 1989. 1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE 1724.99.0.1.00 701 999 OUTUBRO DE 1989. 1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -1729.51.0.1.00 661 999 LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°. 1729.51.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -Lei Complementar nº 172/2020 669 999 1729.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 1729.52.0.1.00 576 999 LEI Nº 11.494. DE 20 DE JUNHO DE 2007. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ 571 999 1729 52 0 1 00 LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007. 1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 1729.99.0.1.00 Lei Complementar nº 172/2020 621 999 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 621 999 Lei Complementar nº 172/2020 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 500 999 OUTUBRO DE 1989. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL DISP. ART. 166 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1729.99.0.1.01 710 999 1729.99.0.1.02 OUT. TRANSF. DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO INDIVIDUAL 710 001 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 540 230 LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1790.00.0.0.00 1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1791.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1791.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL Lei 8.069/90 - ECA - inciso IV, art. 88 500 999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS 1791.99.0.5.00 500 999 Lei 8.069/90 - ECA - inciso IV. art. 88 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 1799.00.0.0.00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Lei: 01, Data: 01/11/2021 Codigo Discriminação **Fonte** Legislacao **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 1799.99.0.0.00 1799.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO 599 999 1799.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO 599 999 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1921.00.0.0.00 **INDENIZAÇÕES** INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1921.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN Lei 8.069/90 - ECA - inciso IV, art. 88 1921.01.0.1.00 500 999 1921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1921.99.0.1.00 LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 500 999 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 1922.99.0.0.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 1922.99.0.1.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 500 999 1990.00.0.0.00 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1999.00.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1999.03.0.0.00 1999.03.0.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 800 150 1999.99.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS** 1999.99.3.0.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -1999.99.3.1.00 500 999 LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2110.00.0.0.00 2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 2119.99.0.1.00 754 999 LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000 E ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL (RSF) Nº 40 E 43. DE 2021. ALIENAÇÃO DE BENS 2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.00.0.0.00

Page 11



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	665 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	669 999	Lei Complementar nº 172/2020



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 14

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FMAS	665 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL № 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 150	LEI MUNICIPAL № 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Lei: 01, Data: 01/11/2021 (Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Fonte Legislacao

CARLOS
MAGNO FORTE

MAGNO FORTE

MACHO FORTE

MACHO FORTE

SecPh 35 004-28 BORNA PRINTER

MACHADO:

MACHAD 48181021304 Localização: Sula nomino.

Localização: Sula nomino.

aquí.
Bata: 2022.10.21 09:15:59-03'00'.
Foxt PDF Reader Versão: 11.0.0

Page 15



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		_
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00	
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.926.040,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.701.200,00	
SUB TOTAL		63.757.800,00
TOTAL		63.757.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.685.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00	
SUB TOTAL		2.446.000,00
TOTAL		9.131.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	65.216.960,00	
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.701.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	,	66.203.800,00
TOTAL		66.203.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.105.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.957.800,00	
SUB TOTAL	57.0	72.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.6	85.000,00
TOTAL	63.7	57.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.531.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	
SUB TOTAL	8.7	31.000,00
RESERVA DO RPPS	2	00.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2	00.000,00
TOTAL	9.1	31.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.072.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.731.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	2 000 00
TOTAL DE DESPESA	66.2C)3.800,00
TOTAL	66.20	3.800,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

CARLOS

CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
DN C-98R, OE-DR-98RJ, U-9-Secretaria da Roceltal Federal do Brasal. RFB, OU-9-RFB (2004) AND C-98R, OE-DR-98RJ, OE-DR-98RJ

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			65.216.960,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.203.000,00	,
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.177.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	130.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	98.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	96.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	26.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	24.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	1.042.000,00		
4440.04.0.0	QUALQUER NATUREZA		,		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.002.000,00		
	- ISSQN				
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCALPRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0 1121.02.1.1	TAXA FISCAL.INSTALTFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS TFI-NÃO PROV.UTIL.POSICÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.FUNCIONTFF -NÃO	1.500.00 0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.0	PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS TFF-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00 3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	-		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL		5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	1.500.00	3.000,00		
1122.01.0.2	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500.00	2.000,00		
	EMOLUMENTOS E COSTAS JUDICIAIS EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1		1.500.00	3.000,00	0 000 00	
130.00.0.0 131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	0.000.00	3.000,00	
	,	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.785.460,00	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.985.460,00	
1215.00.0.0	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL	0.000.000	1.985.460,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.845.460,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.553.300,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.523.800,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	4.000,00		

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03	25.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	282.160,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	282.160,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	140.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	1.800.03	40.000.00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	,	800.000,00	
1241.00.0.0 1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000 1.751.05	800.000,00 800.000,00		
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA		000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		373.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	PRINCIPAL CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		358.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	355.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	275.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCÍPAL PEMINIEPAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.700.05	10.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.05	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.704.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUIRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.710.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.751.00	2.000,00		
1321.04.0.0	PRINCIPAL REMUIERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	80.000,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.800.03	80.000,00		
1329.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	0.000,00	3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000.00	3.000,00	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		,		
		1.500.00	3.000,00	40.000.00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0 1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0 1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.0	- PRINCIPAL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	1.500.00 0.000.000	5.000,00 3.000,00		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	1.500.00	3.000,00		
	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA		0.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		59.718.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.075.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.500.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.496.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.250.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	18.250.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.246.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.246.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	601.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	580.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	580.000,00		
1712.52.4.1 1712.53.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE	1.704.05	580.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BONUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE	0.000.000			
17 12.00.0.1	CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.05			

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.704.05	5.000,00		
1713.00.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	8.301.000,00		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	8.301.000,00		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	7.571.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	10.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	4.563.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.02	498.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.604.02	1.500.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	180.000,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	·		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		180.000,00		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	100.000,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	100.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	400.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.079.000,00		
1714.50.0.0 1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	0.000.000 1.550.01	220.000,00		
1714.50.0.1	PRINCIPAL		220.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	24.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	24.000,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	498.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01	498.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	200.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	200.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	137.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	137.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.351.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.951.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.951.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE	0.000.000	400.000,00		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.00	400.000,00		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	633.000,00		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	633.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04	571.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04	60.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.669.04	2.000,00		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000			
1717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE STRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		58.000,00		
17 17.31.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	552.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	40.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	40.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1	COMPLEMENTAR Nº TRANSFERÈNCIA DESIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.704.05	12.000,00		
1719.99.0.0	COMPLEMENTAR Nº OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	500.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	500.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.466.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.654.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.516.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.516.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	115.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	115.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	21.000,00		
721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	21.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	351.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	331.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	331.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.000,00		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	461.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	68.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	48.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04	20.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	89.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.571.01	69.000,00		
729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	0.000.000 1.500.00	304.000,00 24.000,00		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.621.02	50.000,00		
729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.621.02	100.000,00		
729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.01	20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.100.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	16.100.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00	,	
791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00	6.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	15.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		. 5.555,50		

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.599.01	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		121.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	PATRIMÔNIO PÚBLICO INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		105.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	105.000,00		
999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000.00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.446.000,0
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		40.000,00	2.440.000,0
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		40.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	40.000,00	40.000,00	
2119.99.0.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.1	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	40.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00	. 0.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.386.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.614.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁÚDE - SUS	0.000.000	194.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02	150.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	44.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	39.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	39.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	5.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	250.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	250.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	100.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIÁS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	0.000.000	100.000,00		
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		.55.555,56		

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	1.570.01	100.000,00		
2413.00.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.665.04	30.000,00		
2413.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.669.04	·		
2414.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		40.000,00		
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.080.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	200.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05	100.000,00		
2414.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05	100.000,00		
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	580.000,00		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.05	580.000,00		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	300.000,00	772.000,00	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		750,000,00	772.000,00	
	E DE SUAS ENTID	0.000.000	752.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	249.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	249.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	70.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	83.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.05	83.000,00		
2422.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.05	100.000,00		
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		·		
	ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.665.04	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.701.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	0.704.000.00	-3.701.200,00	
9510.00.0.0 9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.701.200,00	2 704 200 02	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000 1.500.00	-3.701.200,00	-3.701.200,00	
	**		55 <u>2</u> 00,00		

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000		2.242.040,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.926.040,00	

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.926.040,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.926.040,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.560.300,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.560.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	1.377.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	4.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03	146.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	32.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	365.740,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	365.740,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	360.740,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03	316.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.242.040,00

RECEITA CORRENTE 63.757.800,00

RECEITA DE CAPITAL 2.446.000,00

Total Geral das Receitas CARLOS MAGNO FORTES
CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:
MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment per CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO:
48181021304

Assact do digitalment p



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

66.203.800,00

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
80. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				57.072.800,0
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.105.000,00	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.629.500,00		
1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	3.700.000,00			
1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	350.500,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.539.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	293.500,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.475.500,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.475.500,00			
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.957.800,00	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		203.500,00		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	203.000,00			
3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.754.300,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	276.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.897.300,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
3. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995.000,00			
3. 90. 36	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.072.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.753.000,00			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	116.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00			
3. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.731.000,
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.531.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.531.000,00	,	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.181.500,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.616.500,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	733.000,00			
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.200.000,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00	, 5 0		
0. 00. 7 1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,0
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	. 50.000,0
9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	100.000,00	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	.55.553,00		

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO-48181021304 ON: 0-98. O/IC-Párasil, 0/IS-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O/IS-RFB e-C/PF A3, 0/IS-SECRETA SECRETA DE PARTICIO DE PARTICIPA DE PA CARLOS MAGNO FORTES MACHADO: 48181021304 aqui april 2022.10.21 09:17:00-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 795.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 571.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 566,000,00 0.000.000 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 500,00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 14.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 500,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1 500 00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 224.000,00 0.000 000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.500,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.50.92 500,00 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 222.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 30.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 1.000,00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.00 90.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000.00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00 1.500.00 3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000.00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 00 500,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 75 000 00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 75.000,00 870.000,00 TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.372.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 495.500,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 493.500,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 2.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 390.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.000,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 2.000,00 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 876.500.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 876.500,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 65.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 17.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 440.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 214.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 75.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 75.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 55.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.755.05 20.000,00 1.447.000,00 TOTAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E S	SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		757.000,00	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	246.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			Ì
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	140.000,00			Ì
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			Ì
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	100.000,00			Ì
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	ĺ	140.000,00		Ì
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			Ì
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	40.000,00			Ì
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		8.382.000,00	Ì
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	ĺ	200.000,00		Ì
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	200.000,00			ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	8.182.000,00		Ì
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.628.000,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	40.000,00			Ì
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			Ì
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	700.000,00			Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.435.000,00			Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.429.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	100.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	662.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.000,00			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	65.000,00			Ì
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			Ì
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	20.000,00			Ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ			203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ì		203.000,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	203.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00		-	ĺ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.000,00		-	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	25.000,00		-	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00		-	ĺ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00	<u> </u>		<u> </u>
TOTAL						9.342.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 704.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 133 000 00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 112.000,00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 000 00 1.500.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 1.500.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0.000.000 3 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 5.000.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22 5.000,00 1 500 00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 561.500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 561.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 23.000.00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 15.000,00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.00 27.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.000.00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 255.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.754.05 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.000.00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.000,00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00 1.704.05 3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBLITÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000.00 1.708.05 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1 709 05 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.750.05 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.272.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 72.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 72.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 42.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.754.05 30.000,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.200.000.00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.200.000.00 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.000.000,00 1.500.00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.704.05 200.000,00 2.976.500.00 TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 5

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 25.045.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 19.681.500.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.561.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 435.000,00 1.540.01 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 1.542.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 186.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.299.000,00 1.540.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.733.000.00 1.541.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.220.000,00 1 542 01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1.543.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.01 150.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1 599 01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.01 5.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 53.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 733.000.00 1.540.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 335.000,00 1.541.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.01 22.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000.00 1.543.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.540.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 1.541.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000.00 1.542.01 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 1.540.01 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000.00 1.541.01 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 1 542 01 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.550.01 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.551.01 1.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.00 1.552.01 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.553.01 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000.00 1.540.01 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.542.01 5.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 2.120.500.00 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 52.000.00 1.500.00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.012.000,00 1.540.01 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 902.000,00 1.541.01 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 99.500.00 1.542.01 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.543.01

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 6

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 5.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.364.000.00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.364.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 1.500.00 3 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 27.000.00 1.540.01 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.550.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 483.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 1.540.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 648.000,00 1 541 01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 1.542.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.01 20.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 1.551.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.01 500.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.553.01 145.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 1.569.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.571.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.01 4.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.599.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.599.01 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 1.540.01 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000.00 1.540.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 555.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 198.000,00 1.540.01 3 3 90 36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 120.000.00 1.541.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00 1 542 01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 1.550.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.01 15.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000.00 1.569.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.01 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.576.01 4.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 1.599.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.599.01 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 510.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570.000,00 1.540.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000,00 1.541.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.542.01 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000.00 1.550.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 1.551.01

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.01 40.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 1.569.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 1.571.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.01 4.000,00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000.00 1.599.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.599.01 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 18.000,00 1.540.01 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00 1 500 00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 1.540.01 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.550.01 1.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1 500 00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.01 2.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.570.01 1.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.018.500.00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.018.500,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.018.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000.00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 412.000,00 1.540.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 1.541.01 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 145.500.00 1.542.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 1.569.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 1.570.01 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000.00 1.571.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 1 576 01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.599.01 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.599.01 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 315.000.00 1 500 00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.01 220.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.541.01 150.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 163.000.00 1.542.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.01 50.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.550.01 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.569.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 160.000,00 1.570.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.571.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.000.00 1.576.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.599.01

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			'
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	500.000,00			!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	80.000,00			İ
TOTAL						28.064.000,00

PRACA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2023

Anexo 02 Page 9

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.772.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.789.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.596.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.600.02 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000.00 1.600.02 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.602.02 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.621.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 1 600 02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.884.000,00 1.600.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.02 40.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 1 604 02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.02 70.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.500.00 130.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.600.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 1.600.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.02 40.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000.00 1.621.02 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 1.600.02 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00 6.000,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000.00 1.600.02 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.500,00 1.600.02 3 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 193.000,00 0.000 000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00 1.500.00 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.600.02 20.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000.00 1 600 02 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 0.000.000 7.983.300.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.983.300,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 21.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02 15.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 839.300,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.600.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 1.600.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.626.000.00 1.600.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00

1.602.02

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 10

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.02 200.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.600.02 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 1.631.02 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.015.000,00 1.500.00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000.00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 659.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 1.602.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.000,00 1 604 02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 1.621.02 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 1.190.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 1 600 02 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.600.02 697.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.602.02 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 1.621.02 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00 1.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500.00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.600.02 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.600.02 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 915.000.00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 915.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 915.000,00 0.000.000 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000.00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1 601 02 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.631.02 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.632.02 60.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 130.000.00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.02 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.601.02 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000.00 1.602.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.603.02 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.02 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 250.000,00 1.631.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 190.000,00 1.632.02 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 1.500.00 4.4.90.61 AQUISICÃO DE IMÓVEIS 5.000.00 1.600.02

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		<u> </u>	1		<u>.</u>	13.687.300,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 12

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.471.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 498 500 00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 496.500.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.04 9.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 234 000 00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 181.000,00 1.660.04 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 1.500.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 37.000,00 1.660.04 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1 500 00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000,00 1.660.04 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 1 500 00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.04 2.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0.000.000 2.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000.00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 972.500,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 2.000.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000.00 1.660.04 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 970.500,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 20.000,00 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.000.00 1.660.04 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 108.000,00 1.660.04 3 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000.00 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.500,00 1 660 04 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 1.660.04 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 312.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.04 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.660.04 52.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.000.00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.04 215.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.04 24.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.500.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 19.000,00 1.500.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 2.000,00 1.660.04 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000.00 1.500.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 1.660.04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 13

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 500,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.660.04 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 182.500,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 182.500,00 182.500,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.04 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 15.000,00 1.661.04 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.04 25.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 12.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 23.000,00 1.660.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.661.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.665.04 25.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 62.500,00 1.669.04 1.653.500,00 TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 14

4.407.500,00

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.200.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.055.500.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.055.500.00 0.000.000 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3.700.000,00 1.800.03 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.800.03 350.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 1.802.03 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.802.03 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.800.03 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 500,00 1.802.03 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 145.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.802.03 4.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 1.802.03 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.802.03 3.000,00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.802.03 80.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.802.03 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.802.03 27.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.802.03 1.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000.00 1.802.03 3.3.90.98 DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 1.800.03 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 7.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.802.03 4 4 90 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 6.000.00 1.802.03 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 200.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0.000.000 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0.000.000 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000.00 1 800 03

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 15

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 467.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 75 000 00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 1.500.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000.00 1.710.05 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.710.05 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.000.00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1 500 00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.710.05 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 392.000.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 392.000,00 0.000 000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00 48.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 22.000,00 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 33.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 1.710.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.700.05 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000.00 1.701.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00 1.710.05 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 11.000,00 1.500.00 3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000.00 1.710.05 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 136.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 136.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 136.000.00 4.4.90.00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000.00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 20.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 1.701.05 15.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 26.000.00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.701.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.710.05 TOTAL 603.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 16

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.106.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 49 000 00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.500.00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000.00 1.500.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.057.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.057.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.500.00 2.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 1 500 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.05 150.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.708.05 2.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.709.05 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.750.05 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00 151.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000.00 1.704.05 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.708.05 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.709.05 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000.00 1.750.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 535.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.704.05 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.00 1.708.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1 709 05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 1.750.05 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.847.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.847.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.847.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.00 440.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000.00 1.700.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 340.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.05 21.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 1.710.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.751.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 65.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 110.000.00 1.700.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.701.05

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 17

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00		' 	'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00		<u>.</u>	<u>'</u>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			
TOTAL						2.953.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 18

💆 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i İ İ		200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00	j		
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL 66.203.800,00

> CARLOS MAGNO MAGNO
> FORTES
> MACHADO:
> MACHADO:
> MACHADO:
> Localização sua localização de sua la FRE
> MACHADO:
> MACHADO:
> Designação sua localização de sua la FRE
> MACHADO:
> Designação sua localização de sua localização de sua localização de modera de composição de sua localização de modera de composição de modera de composição de modera de composição de modera de composição de modera de composição de modera de composição de modera de composição de composi

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	571.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	566.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	500,00	İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00	İ		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		224.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00	İ		
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	222.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	90.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	45.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00	İ		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	75.000,00	j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
TOTAL						870.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				521.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.500,00	,
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.500,00	·	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	·		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	<u>.</u>	2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	20.000,00			
TOTAL		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			581.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ì	İ	120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	120.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ì	İ	165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						290.000,00
<u> </u>						



Anexo 02 Page 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO ORGÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 337.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 1.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 285.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 285.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 30.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 140.000.00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 112.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 5.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 5.000,00 342.000,00 TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Anexo 02 Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO ORGÃO PROCURADORIA DO MUNICIPIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 229.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 67.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 6.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 162.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 162.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 50.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000.00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 2.000,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00

TOTAL 234.000,00

1.500.00



PODER

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

						l
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		757.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	617.000,00	İ	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	246.000,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00		İ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	140.000,00			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	140.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00		i İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	40.000,00		i İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		8.382.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	200.000,00	i İ	
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	200.000,00		i İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	8.182.000,00	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.628.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	40.000,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00		! 	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	700.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.435.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.429.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	100.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	662.000,00		! 	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.000,00		! 	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	65.000,00		! 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00		 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	20.000,00		 	
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			 	203.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			203.000,00]
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00	1	
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00]
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.000,00		 	
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	25.000,00]
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00] 	



4.6.90.71

4.6.90.71

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI					
OTTIBALE			i ı			l
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				704.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		133.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j		10.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	10.000,00		İ
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		561.500,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	561.500,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	27.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	107.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	255.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	12.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	100.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.05	8.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	2.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			2.272.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		72.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	72.000,00		j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	30.000,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		2.200.000,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.200.000,00		İ
1	,		!			!

T O T A L 2.976.500,00

1.500.00

1.704.05

2.000.000,00

200.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEI	MED 				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j	İ	417.000,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	360.000,00		j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	186.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	5.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	5.000,00			!
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	53.000,00			!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			ļ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			l İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			<u>!</u>
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.000,00	-		[[
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00] [
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		57.000,00		<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00	07.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			<u> </u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	3.000,00		2.968.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ļ		2.968.000,00	2.900.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	45,000,00	2.908.000,00		ļ !
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00	-		
3. 3. 90 . 14		1.550.01	5.000,00			<u> </u>
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	483.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	20.000,00			ļ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	18.000,00			ļ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	500.000,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	145.000,00			ļ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	10.000,00			ļ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	555.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	100.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.000,00			Ì
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	20.000,00			j
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	20.000,00			İ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.000,00			j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	510.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	90.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00			<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	40.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	30.000,00]
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.000,00			}

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEN	MED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.028.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.028.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.028.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			j
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			j
TOTAL						4.413.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.660.500,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		19.264.500,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	17.201.000,00		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	405.000,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	30.000,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	5.000,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	10.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	11.239.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	1.060.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.210.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	523.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.200.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	20.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	100.000,00			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	150.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	681.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	52.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	305.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	30.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	20.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	2.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	10.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	20.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	22.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	20.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.000,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	5.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.063.500,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	950.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	62.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	400.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	502.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	90.500,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	9.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	00.000,00		2.396.000,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00	000.000,00	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00	2.000.000,00		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	180.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	648.000,00			
. 0. 00. 00	WATENIAL DE CONCOUNT	1.541.01	040.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo₀₂ Page 11

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R. Econômica 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.01 6.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 1.540.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 198.000,00 1.540.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 1.541.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.01 19.000,00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570.000,00 1.540.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000,00 1.541.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 1.542.01 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 18.000,00 1.540.01 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.01 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.990.500.00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.990.500,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.990.500,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 412.000,00 1.540.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 220.000,00 1.541.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 145.500,00 1 542 01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 220.000,00 1.540.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 150.000,00 1.541.01 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 163.000,00 1.542.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000.00 1.543.01 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 1.540.01 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500.000,00 1.541.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 80.000,00 1.542.01

23.651.000,00 TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIEI 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.458.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						1.618.000,00



3.0.00.00

3.1.00.00

3.1.90.00

3.1.90.04

3.1.90.04

3 1 90 04

3.1.90.04

3.1.90.11

3.1.90.11

3.1.90.11

3.1.90.11

3.1.90.11

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.13

3.1.90.13

3.1.90.13

3.1.90.16

3.1.90.91

3.1.90.91

3.1.90.92

3.1.90.92

3.1.90.94

3.1.91.00

3.1.91.13

3.1.91.13

3.1.91.13

3.3.00.00

3.3.90.00

3.3.90.14

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.33

3.3.90.33

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.36

3.3.90.39

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENCAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

APLICAÇÕES DIRETAS

DIÁRIAS - CIVII

DIÁRIAS - CIVIL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 13

9.179.300,00

Lei: 01, Data: 01/11/2021

3.902.000.00

3.772.000,00

130 000 00

5.277.300,00

5.277.300.00

10.000,00

36.000.00

10.000,00

5.000,00

150.000,00

400.000,00

40.000.00

20 000 00

30.000,00

20.000,00

70.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000.00

3.500,00

3.000,00

10.000.00

100 000 00

20.000,00

15.000,00

15.000.00

492.300,00

100 000 00

400.000,00

1.626.000.00

300.000,00

100.000,00

1.000,00

5.000,00

215.000.00

30.000,00

20.000.00

659.000,00

80.000.00

10.000,00

340.000,00

500,00

1.884.000,00

1.000.000,00

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Ē				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

0.000.000

0.000.000

0.000.000

1.600.02

1.600.02

1.602.02

1 621 02

1.500.00

1.600.02

1.600.02

1.602.02

1.604.02

1.621.02

1.500.00

1.600.02

1 600 02

1.602.02

1.600.02

1.500.00

1.600.02

1.500.00

1.600.02

1.500.00

0.000.000

1.500.00

1.600.02

1 600 02

0.000.000

0.000.000

1.500.00

1.600.02

1.500.00

1.600.02

1.600.02

1.600.02

1 602 02

1.621.02

1.600.02

1.631.02

1.500.00

1.600.02

1.600.02

1.600.02

1.602.02

1 621 02

1.500.00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	697.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				755.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	755.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	20.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	30.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	20.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	250.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	120.000,00	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.000,00			
TOTAL						9.934.300,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIE	NTE				
UNIDADE	03 HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		732.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	672.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	50.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	60.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.248.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	244.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	50.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	30.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	70.000,00			
TOTAL		·				2.135.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 16

Lei: 01, Data: 01/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		236.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	329.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	49.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	212.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						567.000,00

PODER

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 17

ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
NIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FMAS				
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				894.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		261.500,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	260.500,00	İ	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00		İ	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.000,00		į	
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.000,00		İ	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.000,00		į	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	181.000,00		į	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00		i	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	37.000,00		i	
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00		i	
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00		i	
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00		İ	
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.000,00	i	
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00	•	i	
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		632.500,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	}	2.000,00		
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.000,00	1	ŀ	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	630.500,00	l	
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00	1	ŀ	
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	11.000,00		l	
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00		l	
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	88.000,00		l	
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	20.000,00		ł	
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00		ł	
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	2.500,00		· ·	
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	500,00		ŀ	
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00		ŀ	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00		ŀ	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	10.000,00		ŀ	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	42.000,00		ŀ	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00		-	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	!		-	
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.04	24.000,00 1.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	12.000,00	ļ		
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	! !			
		1.660.04	2.000,00			
3. 90. 91 3. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	! '!			
	_	1.500.00	500,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			100 500 0
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			400 500 00	180.500,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		100	180.500,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.500,00		

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	15.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	25.000,00			İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	23.000,00			İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	25.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	62.500,00				
TOTAL						1.074.500,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA ORGÃO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 12.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 0.000.000 11.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.04 2.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.500.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00 1.500.00 12.000,00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 20

Lei: 01, Data: 01/11/2021

ORGÃO O9 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE UNIDADE O1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE Código Especificação 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código Especificação 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000				4.200.500,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I 3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	İ		4.055.500,00	
3. 1. 90. 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	i	4.055.500,00		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.03	3.700.000,00			
l	1.800.03	350.000,00			
3 1 90 13 ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	3.000,00			
U. 1. 30. 10 OBNIGAÇÕEOT ATRONAIO	1.802.03	1.000,00			
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00			
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	500,00			
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		145.000,00	
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	145.000,00		
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	4.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00			
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	80.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	27.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	1.000,00			
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	3.000,00			
3. 3. 90. 98 DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.03	10.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			7.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS	0.000.000	i		7.000,00	
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	7.000,00		
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	1.000,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	6.000,00			
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ			200.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ		200.000,00	
9. 9. 99 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i İ	200.000,00		
9. 9. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1			
TOTAL	1.800.03	200.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Anexo 02 Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	64.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	36.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	15.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	11.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		392.000,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	392.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.000,00			
. 3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	165.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	20.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	50.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	13.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			136.000,00
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		136.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	136.000,00		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	15.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	10.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	5.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	40.000,00	i		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 22

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HA	BITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		49.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	48.000,00		ļ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			ļ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			ļ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			Ì
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	1.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.000,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.000,00	-,	!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.000,00			! [
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05	150.000,00			i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.000,00			l I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.000,00			i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00			l I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	151.000,00			l İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05	50.000,00			l İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	!	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	535.000,00			l i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			l i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	2.000,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.000,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	3.000,00			ļ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.750.05	3.000,00			1 0 4 7 0 0 0 0 0
4. 4. 00. 00		0.000.000			1 947 000 00	1.847.000,00
	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 047 000 00	1.847.000,00	
4. 4. 90 . 00 4. 4. 90 . 51	•	0.000.000	440,000,00	1.847.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	440.000,00			<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	675.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	340.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	110.000,00			ļ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00			ļ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			ļ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			[
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 23

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02 PODER EXE	ECUTIVO	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11 SECRE	TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO							
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO								
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL							2.953.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 24

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			200.000,00

TOTAL GERAL 66.203.800,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 P	ODER LEGISLA	ATIVO				
01	CAMARA MU	NICIPAL				
Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			70.000,00	800.000,00	870.000,00
01	031 Ação Le	gislativa		70.000,00	800.000,00	870.000,00
01	031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		70.000,00	800.000,00	870.000,00
01.03	1.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
01.03	1.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			602.000,00	602.000,00
01.03	1.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00	90.000,00
01.03	1.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			1.500,00	1.500,00
01.03	1.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENC SOCIAL (INSS)	IA		101.000,00	101.000,00
01.03	1.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI SOCIAL (RPPS)	NCIA		5.000,00	5.000,00
01.03	1.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			500,00	500,00
		TOTAL	0,00	70.000,00	800.000,00	870.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

1.407.000,00

1.447.000,00

40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 I	PODER EXECUTIVO				
01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	1.065.000,00	1.105.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	775.000,00	815.000,00
04	122 0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		40.000,00	541.000,00	581.000,00
04.12	22.0013.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		40.000,00		40.000,00
04.12	22.0013.2008.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			541.000,00	541.000,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			234.000,00	234.000,00
04.12	22.0014.2083.0000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			234.000,00	234.000,00
04	124 Controle Interno			290.000,00	290.000,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	1		290.000,00	290.000,00
04.12	24.0003.2023.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			290.000,00	290.000,00
24	Comunicações			342.000,00	342.000,00
24	722 Telecomunicações			342.000,00	342.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL _			342.000,00	342.000,00
24.72	22.0004.2009.0000 ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS			160.000,00	160.000,00
24.72	22.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ CERIMONIÁL	0 E		140.000,00	140.000,00
24.72	22.0004.2096.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS			42.000,00	42.000,00

0,00

TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

10.000,00

398.000,00

408.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º. Art.2º)

20

605

Abastecimento

		(Inc.II, §	§ 2°, Art.2°)				
02	PODER	EXECU	TIVO				
02	SEC	RETAR	A DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SE	RVIÇOS PÚBLICOS			
Códig	jo	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			150.000,00	7.096.000,00	7.246.000,00
04	121	Planeja	amento e Orçamento			600.000,00	600.000,00
04	121	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			600.000,00	600.000,00
04.	121.0005.	2030.000) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			600.000,00	600.000,00
04	122	Admini	stração Geral		150.000,00	6.496.000,00	6.646.000,00
04	122	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL _			324.000,00	324.000,00
04.	122.0004.	2063.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			124.000,00	124.000,00
04.	122.0004.	2088.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			200.000,00	200.000,00
04	122	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		150.000,00	6.030.000,00	6.180.000,00
04.	122.0005.	1005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
04.	122.0005.	1032.000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL		50.000,00		50.000,00
04.	122.0005.	1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.	122.0005.	2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETAR <u>I</u> A	4		4.096.000,00	4.096.000,00
04.	122.0005.	2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.050.000,00	1.050.000,00
04.	122.0005.	2037.000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS			167.000,00	167.000,00
04.	122.0005.	2038.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			50.000,00	50.000,00
04.	122.0005.	2053.000) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			630.000,00	630.000,00
04.	122.0005.	2058.000) MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			37.000,00	37.000,00
04	122	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTU <u>R</u>	A		142.000,00	142.000,00
04.	122.0021.	2062.0000) MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			142.000,00	142.000,00
14	Direite	os da Cida	adania			26.000,00	26.000,00
14	422	Direito	s Individuais, Coletivos e Difusos			26.000,00	26.000,00
14	422	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL $_$			26.000,00	26.000,00
14.	422.0004.	2081.000) MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR _			26.000,00	26.000,00
15	Urbar	nismo	_		20.000,00	320.000,00	340.000,00
15	452	Serviço	os Urbanos —		20.000,00	320.000,00	340.000,00
15	452	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	320.000,00	340.000,00
15.	452.0027.	1070.000) AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIX	0	20.000,00		20.000,00
15.	452.0027.	2016.0000) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL <u>I</u> O	CA		320.000,00	320.000,00
17	Sanea	amento	_			140.000,00	140.000,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano			140.000,00	140.000,00
17	512	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA			140.000,00	140.000,00
17.	512.0020.	2018.000) MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			140.000,00	140.000,00
20	Agric	ultura	_		33.000,00	585.000,00	618.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	JEC	CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E S	SEKVIÇUS PUBLICUS			
Código)	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	605	0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUF	RAL		205.000,00	205.000,0
20.6	05.0015.	2067.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO PUBLICO			205.000,00	205.000,0
20	605	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTI	JRA	10.000,00	193.000,00	203.000,0
20.6	05.0021.	1045.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		10.000,00		10.000,0
20.6	05.0021.	2066.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.000,00	3.000,0
20.6	05.0021.	2068.0000 MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA			27.000,00	27.000,0
20.6	05.0021.	2069.0000 MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			11.000,00	11.000,0
20.6	05.0021.	2095.0000 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENT	os		152.000,00	152.000,0
20	606	Extensão Rural			187.000,00	187.000,0
20	606	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA RURAL	E		112.000,00	112.000,0
20.6	06.0018.	2098.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			112.000,00	112.000,0
20	606	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTI	JRA		75.000,00	75.000,0
20.6	06.0021.	2065.0000 MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			75.000,00	75.000,0
20	607	Irrigação		13.000,00		13.000,0
20	607	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTI	JRA	13.000,00		13.000,0
20.6	07.0021.	1073.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		13.000,00		13.000,0
20	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		10.000,00		10.000,0
20	608	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTO	JRA	10.000,00		10.000,0
20.6	08.0021.	1042.0000 IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA		10.000,00		10.000,0
25	Energ	gia			872.000,00	872.000,0
25	752	Energia Elétrica			872.000,00	872.000,0
25	752	0017 MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			872.000,00	872.000,0
25.7	52.0017.	2029.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			872.000,00	872.000,0
28	Encar	rgos Especiais			100.000,00	100.000,0
28	846	Outros Encargos Especiais			100.000,00	100.000,0
28	846	0022 ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	100.000,0
28.8	46.0022.	2012.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,0

0,00

203.000,00

9.139.000,00

9.342.000,00

TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 01, Data: 01/11/2021

02 03		EXECU	ITIVO IIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			110.000,00	544.500,00	654.500,00
04	121	Planej	amento e Orçamento			58.000,00	58.000,00
04	121	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			58.000,00	58.000,00
04.1	21.0005.	2082.000	0 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETO	OR		58.000,00	58.000,00
04	122	Admin	istração Geral			13.000,00	13.000,00
04	122	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			13.000,00	13.000,00
04.1	22.0005.	2077.000	0 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			13.000,00	13.000,00
04	123	Admin	istração Financeira		110.000,00	473.500,00	583.500,00
04	123	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		110.000,00	473.500,00	583.500,00
04.1	23.0005.	1057.000	O APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FINANCEIRA	·Ε	110.000,00		110.000,00
04.1	23.0005.	2021.000	0 ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			350.500,00	350.500,00
04.1	23.0005.	2080.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO			123.000,00	123.000,00
28	Encar	gos Espe	eciais			2.322.000,00	2.322.000,00
28	843	Serviç	o da Dívida Interna			2.210.000,00	2.210.000,00
28	843	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			2.210.000,00	2.210.000,00
28.8	343.0022.	2022.000	0 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			2.210.000,00	2.210.000,00
28	846	Outros	s Encargos Especiais			112.000,00	112.000,00
28	846	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			112.000,00	112.000,00
28.8	28.846.0022.2013.0000 ENCARGOS COM PASEP					112.000,00	112.000,00
			TOTAL	0,00	110.000,00	2.866.500,00	2.976.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

02 05

			~	
SECRETARIA	MILNICIDAL	DE	EDITOVO	\mathbf{a}
SEURETARIA	MUNICIPAL	UE	EDUCACE	·

00	OLOIL	- 1 / (1/1/	A MONION AL DE EDOCAÇÃO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0	_		2.878.500,00	25.185.500,00	28.064.000,00
12	361 E	Ensino I	 Fundamental		2.028.000,00	22.505.000,00	24.533.000,00
12	361 0	0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		738.000,00	21.369.000,00	22.107.000,00
12.36	1.0023.102	4.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
12.36	1.0023.102	9.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0023.103	0.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.36	1.0023.103	31.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO		264.000,00		264.000,00
12.36	1.0023.105	0.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI DA EDUCAÇÃO	OS	170.000,00		170.000,00
12.36	1.0023.107	1.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		80.000,00		80.000,00
12.36	1.0023.200	7.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			380.000,00	380.000,00
12.36	1.0023.202	4.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO_			1.303.000,00	1.303.000,00
12.36	1.0023.202	25.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			311.000,00	311.000,00
12.36	1.0023.203	3.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			14.571.000,00	14.571.000,00
12.36	1.0023.203	4.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			4.405.000,00	4.405.000,00
12.36	1.0023.203	5.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	-		89.000,00	89.000,00
12.36	1.0023.203	6.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%			189.000,00	189.000,00
12.36	1.0023.205	2.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGI PROPRIO	ME		5.000,00	5.000,00
12.36	1.0023.210	1.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			106.000,00	106.000,00
12.36	1.0023.210	2.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			10.000,00	10.000,00
12	361 0	024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			1.136.000,00	1.136.000,00
12.36	1.0024.202	6.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			321.000,00	321.000,00
12.36	1.0024.202	7.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			501.000,00	501.000,00
12.36	1.0024.209	0.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			222.000,00	222.000,00
12.36	1.0024.209	2.0000	ENCARGO COM O PDDE			25.000,00	25.000,00
12.361	1.0024.209	7.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			67.000,00	67.000,00
12.36 ²	1.0024.209 1.0024.209	0.0000 2.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO ENCARGO COM O PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE			25.000,00	25

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial Pr	ojetos	Atividades	Total
12	361	0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	1.280.	000,00		1.280.000,00
12.36	1.0025.	1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	130.	000,00		130.000,00
12.36	1.0025.	1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	110.	000,00		110.000,00
12.36	1.0025.	1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.	000,00		40.000,00
			PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	30.	000,00		30.000,00
12.36	1.0025.	1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.	000,00		60.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA EDUCAÇÃO	S 40.	000,00		40.000,00
12.36	1.0025.	1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	220.	000,00		220.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	230.	000,00		230.000,00
			COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	100.	000,00		100.000,00
12.36	1.0025.	1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	320.	000,00		320.000,00
12	361	0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.	000,00		10.000,00
12.36	1.0748.	1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	10.	000,00		10.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil	850.	500,00	2.680.500,00	3.531.000,00
12	365	0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			100.000,00	100.000,00
12.365	5.0023.	2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
12	365	0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	850.	500,00	2.580.500,00	3.431.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.	000,00		120.000,00
12.36	5.0025.	1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	237.	500,00		237.500,00
12.36	5.0025.	1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAS	E 163.	000,00		163.000,00
12.36	5.0025.	1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	70.	000,00		70.000,00
			AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	260.	000,00		260.000,00
			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			449.000,00	449.000,00
12.36	5.0025.	2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70%			1.904.500,00	1.904.500,00
12.36	5.0025.	2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			227.000,00	227.000,00
	•		TOTAL	0,00 2.878.	500,00	25.185.500,00	28.064.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
06	CECRETARIA MUNICIPAL DE CAÚRE E MEIO AMBIENTE

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	cificação	Espec	ódigo
13.534.300,0	12.629.300,00	905.000,00			Saúde	10
6.941.300,0	6.196.300,00	745.000,00		Básica	301 Atenção	10
6.941.300,0	6.196.300,00	745.000,00		MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	301 0010 I	10
200.000,0		200.000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0010.1035.0000	10.301
200.000,0		200.000,00	os	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇ DE SAÚDE	0010.1036.0000	10.301
130.000,0		130.000,00		AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	0010.1037.0000	10.301
200.000,0		200.000,00		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0010.1047.0000	10.301
5.000,0		5.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
10.000,0		10.000,00		AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0010.1061.0000	10.301
960.000,0	960.000,00			MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0010.2040.0000	10.301
2.921.300,0	2.921.300,00			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE_	0010.2041.0000	10.301
255.000,0	255.000,00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	0010.2042.0000	10.301
135.000,0	135.000,00		S	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTO DE SAÚDE	0010.2047.0000	10.301
44.000,0	44.000,00		E	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUI - CMS		
500.000,0	500.000,00			AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0010.2100.0000	10.301
1.220.000,0	1.220.000,00			CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
36.000,0	36.000,00			CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0010.2105.0000	10.301
125.000,0	125.000,00			COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0010.2106.0000	10.301
6.218.000,0	6.058.000,00	160.000,00		ncia Hospitalar e Ambulatorial	302 Assistên	10
4.023.000,0	4.018.000,00	5.000,00		MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		10
5.000,0		5.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
600.000,0	600.000,00			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
1.890.000,0	1.890.000,00			MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
755.000,0	755.000,00			ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA		
463.000,0	463.000,00			ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0010.2046.0000	10.302
310.000,0	310.000,00		A	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAM <u>ÍL</u>	0010.2085.0000	10.302
2.195.000,0	2.040.000,00	155.000,00		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302 0012	10
40.000,0		40.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0012.1038.0000	10.302
50.000,0		50.000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0012.1039.0000	10.302
30.000,0		30.000,00		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0012.1062.0000	10.302
35.000,0		35.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0012.1063.0000	10.302
60.000,0	60.000,00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0012.2050.0000	10.302
1.980.000,0	1.980.000,00		AL	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPIT MUNICIPAL	0012.2054.0000	10.302
75.000,0	75.000,00			Profilático e Terapêutico	303 Suporte	10
75.000,0	75.000,00			MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	303 0010 I	10
75.000,0	75.000,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	2104 0000	10 202



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 01, Data: 01/11/2021

02	PODER	EXECU	JTIVO				
06	SEC	CRETAR	RIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE				
Códiç	jo	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304	Vigilâ	ncia Sanitária			260.000,00	260.000,00
10	304	0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			260.000,00	260.000,00
10.	304.0011	.2048.000	00 MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			260.000,00	260.000,00
10	305	Vigilâ	ncia Epidemiológica			40.000,00	40.000,00
10	305	0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.	305.0011	.2049.000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGI COMBATE ÀS ENDEMIAS	CA E		40.000,00	40.000,00
18	Gesta	ăo Ambie	ntal			153.000,00	153.000,00
18	542	Contr	ole Ambiental			153.000,00	153.000,00
18	542	0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL			153.000,00	153.000,00
18.	542.0026	.2094.000	00 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			153.000,00	153.000,00
			TOTAL	0,00	905.000,00	12.782.300,00	13.687.300,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 10

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soc	ial		167.500,00	1.486.000,00	1.653.500,0
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			242.000,00	242.000,0
80	243	0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES			242.000,00	242.000,0
08.24	3.0007.2	2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	DO		12.000,00	12.000,0
08.24	3.0007.2	2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR			230.000,00	230.000,0
08	244	Assistê	ncia Comunitária		105.000,00	1.244.000,00	1.349.000,0
08	244	8000	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		105.000,00	1.153.000,00	1.258.000,0
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		30.000,00	1.100.000,00	30.000,0
08.24	4.0008.	1051.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉI DO SOCIAL	DIOS	15.000,00		15.000,0
08.24	4.0008.	1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRA	S	35.000,00		35.000,0
08.24	4.0008.	1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		25.000,00		25.000,0
08.24	4.0008.2	2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			270.000,00	270.000,0
08.24	4.0008.2	2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNC SOCIAL	IA		51.000,00	51.000,0
08.24	4.0008.2	2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIO	VAIS		16.000,00	16.000,0
08.24	4.0008.2	2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			112.000,00	112.000,0
08.24	4.0008.2	2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTEN	CIAIS		102.000,00	102.000,
08.24	4.0008.2	2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			95.000,00	95.000,0
08.24	4.0008.2	2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			175.000,00	175.000,0
08.24	4.0008.2	2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIA FELIZ	NÇA		129.000,00	129.000,0
08.24	4.0008.2	2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			2.000,00	2.000,0
08.24	4.0008.2	2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE	3		121.000,00	121.000,0
08.24	4.0008.2	2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			40.000,00	40.000,0
08.24	4.0008.2	2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19			40.000,00	40.000,0
80	244	0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			91.000,00	91.000,0
08.24	4.0016.2	2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			91.000,00	91.000,0
08	301	Atenção	o Básica		62.500,00		62.500,0
08	301	8000	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		62.500,00		62.500,0
08.30	1.0008.	1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		62.500,00		62.500,0



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 11

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.207.500,00	4.207.500,00
09.272	2.0009.2071.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			142.500,00	142.500,00
09.272	2.0009.2072.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS_			4.061.000,00	4.061.000,00
09.272	2.0009.2073.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			4.000,00	4.000,00
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00	200.000,00
99.99	9.9999.2088.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			200.000,00	200.000,00

0,00

0,00

4.407.500,00

4.407.500,00

TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN DE ESPORTE JUVENTUDE CUI TURA E TURISMO

Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultur	a			50.000,00	326.000,00	376.000,00
13	392	Difusão	Cultural		50.000,00	326.000,00	376.000,0
13	392	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURA	AIS	50.000,00	326.000,00	376.000,00
13.39	92.0006.	1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉD PÚBLICOS	DIOS	20.000,00		20.000,00
13.39	92.0006.	1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
13.39	92.0006.	2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR	Α		45.000,00	45.000,00
13.39	92.0006.	2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			135.000,00	135.000,00
13.39	92.0006.	2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00
13.39	92.0006.	2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	S E		128.000,00	128.000,00
23	Comé	rcio e Sen	viços _			38.000,00	38.000,00
23	695	Turismo	-			38.000,00	38.000,00
23	695	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURA	AIS		38.000,00	38.000,0
23.69	95.0006.	2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTIC	AS		38.000,00	38.000,00
27	Despo	orto e Laze	er		70.000,00	119.000,00	189.000,00
27	812	Despor	to Comunitário		70.000,00	111.000,00	181.000,0
27	812	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		70.000,00	111.000,00	181.000,0
27.81	12.0002.	1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
27.81	12.0002.	1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		15.000,00		15.000,00
27.81	12.0002.	1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS		40.000,00		40.000,00
27.81	12.0002.	2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR	A		86.000,00	86.000,00
27.81	12.0002.	2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			25.000,00	25.000,00
27	813	Lazer	_			8.000,00	8.000,00
27	813	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			8.000,00	8.000,00
27.81	13.0002.	2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE			8.000,00	8.000,00
			TOTAL	0,00	120.000,00	483.000,00	603.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

27/0001-00 Orçamento P

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 13 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo			967.000,00	685.000,00	1.652.000,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		867.000,00	685.000,00	1.552.000,00
15	451	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			598.000,00	598.000,00
15.45	1.0005.	2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			598.000,00	598.000,00
15	451	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		294.000,00	87.000,00	381.000,00
15.45	51.0015.	1010.0000) CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		130.000,00		130.000,00
15.45	51.0015.	1016.0000	O CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	S	114.000,00		114.000,00
15.45	1.0015.	1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.45	51.0015.	1054.0000	O CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES		30.000,00		30.000,00
15.45	1.0015.	2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR <u>IA</u>			20.000,00	20.000,00
15.45	51.0015.	2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			40.000,00	40.000,00
15.45	51.0015.	2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			27.000,00	27.000,00
15	451	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		573.000,00		573.000,00
15.45	1.0018.	1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		70.000,00		70.000,00
15.45	1.0018.	1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		120.000,00		120.000,00
15.45	51.0018.	1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		70.000,00		70.000,00
15.45	51.0018.	1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00		13.000,00
15.45	51.0018.	1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		90.000,00		90.000,00
15.45	51.0018.	1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		70.000,00		70.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		100.000,00		100.000,00
15	452	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUR <u>AL</u>		100.000,00		100.000,00
15.45	2.0015.	1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		100.000,00		100.000,00
16	Habita	ação	_		110.000,00		110.000,00
16	482	Habitaç	ao Urbana		110.000,00		110.000,00
16	482	0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		110.000,00		110.000,00
16.48	32.0019.	1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		110.000,00		110.000,00
17	Sanea	amento	_		195.000,00	111.000,00	306.000,00
17	511	Sanear	nento Básico Rural		170.000,00	111.000,00	281.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 14

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

11	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	511	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		145.000,00	111.000,00	256.000,00
17.5	11.0020.	1009.0000) PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		30.000,00		30.000,00
17.51	11.0020.	1011.0000) CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		70.000,00		70.000,00
17.51	11.0020.	1018.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERÍAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		45.000,00		45.000,00
17.5	11.0020.	2017.0000) MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS			111.000,00	111.000,00
17	511	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
17.5	11.0027.	1012.0000	O CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		25.000,00		25.000,00
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		25.000,00		25.000,00
17	512	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
17.5	12.0027.	1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		25.000,00		25.000,00
18	Gestâ	io Ambient	tal		35.000,00		35.000,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental		25.000,00		25.000,00
18	541	0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
18.54	41.0026.	1071.0000) CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		25.000,00		25.000,00
18	544	Recurs	os Hídricos		10.000,00		10.000,00
18	544	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		10.000,00		10.000,00
18.54	44.0020.	1068.0000	O CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		10.000,00		10.000,00
20	Agricu	ultura			180.000,00		180.000,00
20	605	Abaste	cimento		110.000,00		110.000,00
20	605	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUR <u>AL</u>		70.000,00		70.000,00
20.60	05.0015.	1043.0000	O CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
20.60	05.0015.	1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		10.000,00		10.000,00
20	605	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTU \underline{RA}		40.000,00		40.000,00
20.60	05.0021.	1008.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
20	608	PROM	OÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		70.000,00		70.000,00
20	608	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		70.000,00		70.000,00
20.60	08.0021.	1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	S	70.000,00		70.000,00
25	Energ	jia			120.000,00		120.000,00
25	752	Energia	a Elétrica		120.000,00		120.000,00
25	752	0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		120.000,00
25.75	52.0017.	1019.0000) AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICÁ		120.000,00		120.000,00
26	Trans	porte			210.000,00	340.000,00	550.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		200.000,00	340.000,00	540.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 15

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	DER EXECU SECRETARI	TIVO A MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 7	782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		200.000,00	340.000,00	540.000,00
26.782.0	0018.1021.0000) CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.0	0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			340.000,00	340.000,00
26 7	'85 Transp	orte Especiais		10.000,00		10.000,00
26 7	785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		10.000,00		10.000,00
26.785.0	0018.1069.000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	1.817.000,00	1.136.000,00	2.953.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 16

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 R 99	Reserva de Contingência				
Código		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00	200.000,00
99.99	9.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	6.311.000,00	59.892.800,00	66.203.800,00

CARLOS MAGNO FORTES

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:

MACHADO:
FORTES
MACHADO:
48181021304

Asiance de girles Machado 48181

MACHADO:
48181021304

Asiance de girles Machado 48181

Asiance de girles Machado 48181

MACHADO:
48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 1

PODER ORGÃO UNIDADE	01 01 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
Aplicacao Progr	amada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	01.031.0001.1003.0000						70.000,00
PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.000,00	70.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTF		4.4.90.52.00	10.000,00	70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						602.000,00
MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.500,00	597.000,00	
PENSÕES			3.1.90.03.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	450.000,00 500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	IOCÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	15.000,00 1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 4 DESPESAS DE CAPIT	ES		3.3.90.92.00	500,00		5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2002.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.100.1000.1.2002.0000				90.000,00	90.000,00	00.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	01.031.0001.2003.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00	1.500,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00	1.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES		3.3.50.92.00	500,00			
ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	01.031.0001.2004.0000						101.000,00
SOCIAL (INSS) 3 DESPESAS CORREN						101.000.00	
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	101.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	BUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI.	A 01.031.0001.2005.0000						5.000,00
SOCIAL (RPPS) 3 DESPESAS CORREN						E 000 00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2 Lei: 01, Data: 01/11/2021

500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

F.R. - C.A.

ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 01.031.0001.2005.0000 5.000,00

SOCIAL (RPPS)

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 5.000,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 5.000,00

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS 01.031.0001.2006.0000 500,00 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 500,00

TOTAL 870.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

581.000,00

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE	DO PREFEITO						
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE	DO PREFEITO						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE 4 4	E VEICULOS DESPESAS I INVESTIM		04.122.0013.1004.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 20.000,00			
	DESPESAS (TE DO PREFEITO CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0013.2008.0000				256.500,00	521.000,00	541.000,00
V C E II	ENCIMENTO BRIGAÇÕES ESPESAS DI NDENIZAÇÕE ONTRIBUIÇÕ	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAL DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	2.000,00 200.000,00 50.000,00 500,00 2.000,00 2.000,00	264.500,00		
M S C	UTRÓS SER UTROS SER		SSOA JURÍDICA		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	52.000,00 50.000,00 12.000,00 100.000,00 50.000,00			
4 4	DESPESAS I INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
Е	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4
Lei: 01, Data: 01/11/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

D==:/A4:..

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0003.2023.0000				120.000,00	285.000,00	290.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	80.000,00 40.000,00	165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 100.000,00 50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	ITE		4 4 00 50 00	5,000,00	5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NIE.		4.4.90.52.00	5.000.00			

TOTAL 290.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE	DO PREFEITO						
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE COM	UNICAÇÃO E CERIMO	NIAL					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ENCARGOS HOMENAGE		NIAIS, FESTIVIDADES E	24.722.0004.2009.0000						160.000,00
3	DESPESAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					160.000,00	160.000,00	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 100.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÂ CERIMONIAL		SORIA DE COMUNICAÇÃO E	24.722.0004.2084.0000						140.000,00
3	DESPESAS	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00	135.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00 1.000,00			
	OUTRAS DES	SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	3.000,00	83.000,00		
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS INVESTI						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS	COM A PUBLI	CAÇÃO DE ANÚNCIOS,	24.722.0004.2096.0000						42.000,00
EDITAIS E NO		CORDEN						40,000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					42.000,00	42.000,00	
	MATERIAL D		2224 512124		3.3.90.30.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 12.000,00			
	OUTROS SEI	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JURIDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL								34	2.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

Lei: 01, Data: 01/11/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0014.2083.0000				67.000,00	229.000,00	234.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	60.000,00 6.000,00 1.000,00	400 000 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5 000 00	162.000,00		
MATERIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 50.000,00 5.000,00 100.000,00 2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 234.000,00



02

PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGREPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
--	--

_			_						
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	INISTRAÇÃO,PLANEJ <i>A</i>	AMENTO E SE	RVIÇOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SE	ERV. PÚBLICO	S			
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	DESPESAS C	COS CONTÁBEIS ORREN DESPESAS CORRENTES	04.121.0005.2030.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
S C	UTRÓS SER\	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00			
3	DESPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2063.0000				124.000,00	124.000,00	124.000,00
C		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 24.000,00			
CONTRIBUIÇÕ 3 3	DESPESAS C		04.122.0004.2088.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
C	ONTRIBUIÇÕ	ES			3.3.50.41.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE 4 4		E CAPIT	04.122.0005.1005.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	OU INDENIZA DESPESAS D INVESTIMI		04.122.0005.1032.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
А	QUISIÇÃO DE	EIMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E VEICULOS DESPESAS D INVESTIME		04.122.0005.1048.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	DESPESAS C	ENÇÃO DA SECRETARIA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2010.0000				671.000,00	4.096.000,00	1.096.000,00
V C S D II C	ENCIMENT ^O S BRIGAÇÕES ENTENÇAS J ESPESAS DE IDENIZAÇÕES ONTRIBUIÇÕ		ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 200.000,00 120.000,00 100.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO,PLANEJA	AMENTO E SE	RVIÇOS PÚBL	.ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SE	ERV. PÚBLICO	S			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				1 .N O.A.					
ADMINISTRA 3	DESPESAS (ENÇÃO DA SECRETARIA CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2010.0000				3.425.000,00	4.096.000,00	1.096.000,00
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER SERVIÇOS DE SENTENÇAS . DESPESAS DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM.	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	1.000.000,00			
3 ๋	DESPESAS C	/AÇÃO DE VEICULOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2011.0000				1.050.000,00	1.050.000,00	.050.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	300.000,00 500.000,00 250.000,00			
GERÊNCIA D 3	DESPESAS C	CA E PROC. DE DADOS CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2037.0000				12.000,00	167.000,00	167.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00	155.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 5.000,00 50.000,00	100.000,00		
TREINAMEN	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2038.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÂ PUBLICOS 3	O E CONSER	/AÇÃO DE PRÉDIOS	04.122.0005.2053.0000					630.000,00	630.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					630.000,00	000.000,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 500.000,00 100.000,00			
MANUT. DA 0	DESPESAS C	PLANEJAMENTO E GESTÃO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	0 04.122.0005.2058.0000				12.000,00	37.000,00	37.000,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			



02

PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

Page 9 Lei: 01, Data: 01/11/2021

ODLIN	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO,PLANEJA	MENTO E SE	RVIÇOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SE	ERV. PÚBLICOS	8			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT DAG	ERÊNCIA DE	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0.04 122 0005 2058 0000						37.000,00
3	DESPESAS (04.122.0000.2000.0000				25.000,00	37.000,00	07.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 5.000,00			
MANUT. DA G	ERÊNCIA DE	DESENVOLVIMENTO	04.122.0021.2062.0000						142.000,00
RURAL 3	DESPESAS (CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00	142.000,00	·
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 100.000,00			
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS (DE SERVIÇO MILITAR CORREN' DESPESAS CORRENTES	14.422.0004.2081.0000				26.000,00	26.000,00	26.000,00
1			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS I		15.452.0027.1070.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃ	DESPESAS (ÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.452.0027.2016.0000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 300.000,00			
MANUTENÇÃ D'AGUA	O DE SISTEM	A DE ABASTECIMENTO	17.512.0020.2018.0000						140.000,00
3 3	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					140.000,00	140.000,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 10.000,00 30.000,00			
MANUTENÇÃ MERCADO PL 3		VAÇÃO DE FEIRAS E CORREN	20.605.0015.2067.0000					205.000,00	205.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO,PLANEJA	AMENTO E SEF	RVIÇOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMI	INISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SE	RV. PÚBLICOS	S			
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MERCADO PUI 3 3	BLICO DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	20.605.0015.2067.0000				205.000,00	205.000,00	205.000,0
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 5.000,00 100.000,00			
3 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.1045.0000		0.00.00.00	5 000 00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4 4	DESPESAS I INVESTIM	IENTOS	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MUDAS	DESPESAS (ÇÃO DE SEMENTES E CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2066.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
N	IATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	DESPESAS (PROJETOS DE PSICULTURA CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2068.0000				27.000,00	27.000,00	27.000,0
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 23.000,00			
	DESPESAS (S COMUNITÁRIAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2069.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,0
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 5.000,00			
	DESPESAS (IOS, FEIRAS E EVENTOS CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2095.0000				152.000,00	152.000,00	152.000,0
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 100.000,00 2.000,00			
3 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	20.606.0018.2098.0000				112.000,00	112.000,00	112.000,0
C		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 10.000,00 2.000,00			



02

PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11 Lei: 01, Data: 01/11/2021

ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO.PLANEJA	AMENTO E SE	RVICOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADM			-				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN	ÇÃO DOS SERV	IÇOS DE CORREIÇÃO	20.606.0018.2098.0000						112.000,00
MANUT. DA RURAL 3	DESPESAS	E DESENVOLVIMENTO CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	20.606.0021.2065.0000				10.000,00	70.000,00	75.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	00,000,00		
	MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 5.000,00 5.000,00	60.000,00		
4		MENTOS					5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DE KITS DE IF DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT	20.607.0021.1073.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 5.000,00 5.000,00			
IMPLANTAI PSICULTUI 4	ŔA DESPESAS	VO A PROJETOS DE DE CAPIT MENTOS	20.608.0021.1042.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	OBRAS E INS		NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00	10.000,00		
MANUTENO PÚBLICA 3	DESPESAS	(IÇOS DE ILUMINAÇÃO CORREN' DESPESAS CORRENTES	25.752.0017.2029.0000				872.000,00	872.000,00	872.000,00
	MATERIAL D MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE	E CONSUMO	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	50.000,00 40.000,00 100.000,00 20.000,00 662.000,00	2. 2.000,00		
ENCARGO: JUDICIAIS 3	S COM PRECAT	TÓRIOS E SENTENÇAS	28.846.0022.2012.0000					100.000,00	100.000,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.91.00	40.000,00	40.000,00		
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
	SENTENÇAS	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	60.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

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

F.R. - C.A.

TOTAL 9.342.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE FINANÇAS - SE	FI					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		i ioj/Ativ		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
		AÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0005.2082.0000					50,000,00	58.000,00
3	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES					58.000,00	58.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	3.000,00			
	•	E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	50.000,00			
		CAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2077.0000					40.000.00	13.000,00
3	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES					13.000,00	13.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APAREI HAI	MENTO E MODI	ERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E	04.123.0005.1057.0000						110.000,00
FINANCEIR	A	,	0.1.120.0000.1001.0000					00 000 00	
3	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES					60.000,00	60.000,00	
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		50.000,00	
4	4 INVESTIN						50.000,00	50.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARCOS	COM A SECRE	TADIA DE EINANCAS	04.123.0005.2021.0000						350.500,00
3	DESPESAS	ETARIA DE FINANÇAS CORREN	04.123.0003.2021.0000					330.500,00	330.300,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA ÕES PATRONAIS	LHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00 1.000,00			
	3	DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.000,00	211.500,00		
	DIÁRIAS - CIV	/IL			3.3.90.14.00	20.000,00	,		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	5.000,00			
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	24.000,00 100.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	50.000,00			
	•	E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	12.000,00			
4	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE DE CAPIT	.		3.3.90.92.00	500,00		20.000,00	
	4 INVESTIN	MENTOS					20.000,00	, , ,	
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENO	مر می می می در الم	DE TRIBLISTOS F	04 122 0005 2020 0020						122 000 00
FISCALIZAÇ	ÃO	DE TRIBUSTOS E	04.123.0005.2080.0000						123.000,00
3	DESPESAS	CORREN						121.000,00	



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14
Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICI	PAL DE FINANCAS						
UNIDADE	01		PAL DE FINANÇAS - SE	:FI					
	V 1			., ,					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i ic	ogramada		1 TOJ/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Gateg.	rotai i uno.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ FISCALIZAÇÂ		DE TRIBUSTOS E	04.123.0005.2080.0000						123.000,00
3 ³	DESPESAS	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00	121.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	12.000,00 2.000,00			
3	,	DESPESAS CORRENTES				,	107.000,00		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSON EÍSICN		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS INVESTI						0.000.00	2.000,00	
4		WENTOS TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
	LQOII AWLIN	100 E MATERIAL I ERMANE	IVIL		4.4.90.32.00	2.000,00			
ENCARGOS		ZAÇÃO DA DIVIDA	28.843.0022.2022.0000						2.210.000,00
3 2	DESPESAS JUROS E	CORREN [®] E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000.00	10.000,00	
	JUROS SOBI	RE A DÍVIDA POR CONTRAT	O		3.2.90.21.00	5.000,00	10.000,00		
		CARGOS SOBRE A DÍVIDA F	OR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			
4	DESPESAS AMORTI	DE CAPIT ZAÇÃO DA DÍVIDA					2.200.000,00	2.200.000,00	
		A DÍVIDA CONTRATUAL RE	SGATADO		4.6.90.71.00	2.000.000.00	2.200.000,00		
		A DÍVIDA CONTRATUAL RE			4.6.90.71.00				
ENCARGOS (COM PASEP DESPESAS	CORREN	28.846.0022.2013.0000					112.000,00	112.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					112.000,00	112.000,00	
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			3.3.90.47.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕE	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	8.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIB S TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	1.000,00 1.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			3.3.90.47.00	2.000,00			
	-								
TOTAL								2.97	6.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	•	SEMED					
	01		12 22 23 00 1 1 1 1 0	,					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONSTRUC	ĩ o DEEODIII	5 44D1440	10.001.0000.1001.0000						4.000.00
CONSTRUÇA	AO, REFORMA DESPESAS D	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0023.1024.0000					4.000,00	4.000,00
	4 INVESTIM						4.000,00	1.000,00	
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
	DE EQUIPAMEI		12.361.0023.1031.0000						14.000,00
PERMANEN 4	TES P/ EDUCAÇ DESPESAS D							14.000,00	
	4 INVESTIM						14.000,00	11.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	4.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOFINIANTA		ACÃO DE DECCOAL	40 004 0000 0007 0000						455,000,00
3	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL CORREN	12.361.0023.2007.0000					155.000.00	155.000,00
		DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
	MATERIAL DE		004 5(0)04		3.3.90.30.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 100.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOO DE TENOEINOO - 1 EC	OOA JUNIDIOA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENC	ÃO F DESENVO	DLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000					,	1.303.000,00
3	DESPESAS C	CORREN	12.001.0020.2021.0000					1.303.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 50.000,00			
	OBRIGAÇÕES		SOOME OIVIE		3.1.90.13.00	50.000,00			
	SENTENÇAS .				3.1.90.91.00	100.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS			3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.000,00 50.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	50.000,00	1.050.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	4.000,00 5.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	200.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	20.000,00 4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	150.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	8.000,00 4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE SENTENÇAS J	ETECNOLOGIA DA INFORMA	ÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	,	IUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	300.000,00 2.000,00			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01	SECRETARIA MUNICIF		EMED					
ONIDADE 01	SECRETARIA MUNICIP	FAL DE EDUCAÇÃO - S	DEIVIED					
Anlianas Dragramada		Proj/Ativ	Finalidada	0-4	Detalhada	TotalOmina	Total Coton	Total Funa
Aplicacao Programada		Proj/Aliv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENV	OLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000					1	.303.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCA ADULTOS	ÇÃO DE JOVENS E	12.361.0023.2025.0000						311.000,00
3 DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00	211.000,00	
VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.000,00 100.000,00 1.000,00			
	ÕES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.000,00	107.000,00		
DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	/IL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00 5.000,00 50.000,00	107.000,00		
OUTROS SEF 4 DESPESAS 4 INVESTIN		SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00	100 000 00	100.000,00	
==	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
PROPRIO	ÇÕES PATRONAIS - REGIME	12.361.0023.2052.0000					5,000,00	5.000,00
3 DESPESAS 1 PESSOAI	L E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	5.000,00	
CONTRIBUIÇ	ÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00	,		
MANUTENÇÃO DO CONSE EDUCAÇÃO	LHO MUNICIPAL DE	12.361.0023.2101.0000						106.000,00
	DESPESAS CORRENTES					106.000,00	106.000,00	
				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 50.000,00 50.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCAR	GOS COM SERV.	12.361.0023.2102.0000						10.000,00
ADMINISTRATIVOS -ENS. I 3 DESPESAS 1 PESSOA						10.000,00	10.000,00	
	OS E VANTAGENS FIXAS - PI OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANS 3 DESPESAS 1 PESSOA		12.361.0024.2026.0000				1.000,00	321.000,00	321.000,00
SENTENÇAS	JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			



PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

Lei: 01, Data: 01/11/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

3 DESPESAS CORRENTES 320000,00 145,0	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicaceo Programada Proj/Aliv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total I F.R C.A. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0024.2026.0000 F.R C.A. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0024.2026.0000 JOSEPESAS CORRENTES 320.000,00 321.0000,00 321.0000,00 321.0000,00 321.0000,00 321.0000,00 321.0000,	ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO						
## FR - C.A. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0024.2026.0000 3.0 C	UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - S	SEMED					
3 DESPESAS CORRENTES 320000,00 321000,00 321000,00 321000,00 321000,00 321000,00 321000,00 321000,00 32000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,00 3210000,	Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA A SURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR 1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIAMAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.000,00 ENCARGO COM O PODE 1 2.361.0024.2097.0000 ENCARGO SOCIAIS 67.000,00 67.0	3	DESPESAS (CORREN	12.361.0024.2026.0000				320.000,00	321.000,00	321.000,00
\$ DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3,390,30,00 500,000,00 ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,000,00 217,000,00 210,000,00 210,000,00 210,000,00 210,000,00 210,000,00 210,000,00 210,000,		MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO 12.361.0024.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 1.000,000 3 DESPESAS CORREN 2.10,000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.16.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3.00 2.000,000 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.91.00 1.000,000 4 DESPESAS CORREN 2.000,000 ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO 12.361.0024.2092.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.91.00 1.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.91.00 1.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.91.00 1.000,000 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,000 ENCARGO COM O PODE 12.361.0024.2092.0000 ENCARGO COM O PODE 12.361.0024.2092.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 1.000,000 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 1.000,000 ENCARGO COM O PODE 12.361.0024.2092.0000 ENTRAS DESPESAS CORREN 1.000,000 25.00	3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0024.2027.0000		3 1 90 91 00	1 000 00	1.000,00		501.000,00
ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO 12.361.0024.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 1,000,00 3 DESPESAS CORREN 3,190.91.00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2100.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.00 20.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 ENCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 5.000,00 ENCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 5.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 18.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 10.000,00	;	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
1 DESPESAS CORREN 1,000,00		WATERIAL DE	CONSOINIO			3.3.30.30.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.000,00	3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0024.2090.0000		2.4.00.04.00	1 000 00	1.000,00	217.000,00	222.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	(,				3.1.90.91.00	1.000,00	216 000 00		
ENCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 25.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 25.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 25.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 25.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 25.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 1.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.361.0024.2092.0000 1.000,00 BINCARGO COM O PDDE 12.000,00 BINC	4	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER SENTENÇAS	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE JUDICIAIS			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 100.000,00 90.000,00			
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1	4			NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 12.361.0024.2097.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 JURÍDICA JURÍDI	3	DESPESAS (12.361.0024.2092.0000				1.000,00		25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 12.361.0024.2097.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN 67.000,00 JURIAS DESPESAS CORRENTES 67.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00						3.1.90.91.00	1.000,00	24.000,00		
EDUCAÇÃÓ AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN 67.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00				ESSOA JURÍDICA						
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00	EDUCAÇÃÓ	AMBIENTAL DESPESAS (CORREN	12.361.0024.2097.0000				67.000,00		67.000,00
		MATERIAL DE OUTROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0025.1024.0000 130.00	CONSTRUC	ÃO. REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	.S 12.361.0025 1024 0000						130.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO - S	SEMED					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	DESPESAS		12.361.0025.1024.0000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
(DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00			
	NTO E MOD DESPESAS INVESTIN		12.361.0025.1025.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
E E	QUIPAMENT QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO DI 3 3	DESPESAS		12.361.0025.1026.0000				20.000,00	20.000,00	40.000,00
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		00 000 00	
4 4	DESPESAS INVESTIN						20.000,00	20.000,00	
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PERFURAÇÃO ESCOLAS 4	DESPESAS		12.361.0025.1027.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	BRAS E INS		TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	20.000,00 10.000,00	00.000,00		
4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT MENTOS	12.361.0025.1049.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.000,00 30.000,00			
DA EDUCAÇÃ	DESPESAS		12.361.0025.1050.0000					40.000,00	40.000,00
	INVESTIN DBRAS E INS DBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 20.000,00	40.000,00		
AQUISIÇÃO DI 4 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT MENTOS	12.361.0025.1056.0000			100.055.5	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	100.000,00 20.000,00 100.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 19 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA		NEMED.					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO - S	PEMED					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO D	E ONIBUS ESC	COLAR	12.361.0025.1056.0000						220.000,00
QUADRAS ÉS 4 4	COLARES DESPESAS D INVESTIMI DBRAS E INST	ENTOS ALAÇÕES	12.361.0025.1058.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 30.000,00			
4 4	OU INDENIZA DESPESAS D INVESTIMI AQUISIÇÃO DE	ENTOS	12.361.0025.1060.0000		4.4.90.61.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	D, REFORMA E DESPESAS D INVESTIME		12.361.0748.1024.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	DBRAS E INST DBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00			
CONSTRUÇÃO E PRÉ ESCOL 4 4			12.365.0025.1028.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
(OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 20.000,00 50.000,00			
AQUISIÇÃO E 4 4	OU INDENIZA DESPESAS D INVESTIMI		12.365.0025.1060.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
A	AQUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	ANTIL E PRÉ ESCOLAR ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0025.2028.0000				41.000,00	444.000,00	449.000,00
\	/ENCIMENTOS OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.000,00 36.000,00 2.000,00 1.000,00	403.000,00		
[M (DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE DUTROS SER\ DUTROS SER\	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIME						5.000,00	5.000,00	
E	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			



02

PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05

PODER EXECUTIVO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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

F.R. - C.A.

Page 20

Lei: 01, Data: 01/11/2021

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR 12.365.0025.2028.0000 449.000,00

TOTAL 4.413.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D	ESENV. DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA - I	FUNDEB				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCÃO	O. REFORMA I	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0023.1029.0000						100.000,00
MUNICIPAIS 4 4	DESPESAS D	E CAPIT					100.000,00	100.000,00	
(OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO D 3 3	DESPESAS C		12.361.0023.1030.0000				100.000,00	100.000,00	120.000,00
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	100.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
ı	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PERMANENTI 4	E EQUIPAMEN ES P/ EDUCAÇ DESPESAS D	ÃO E CAPIT	12.361.0023.1031.0000					250.000,00	250.000,00
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN [.]	TE		4.4.90.52.00	200.000,00	250.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃ DA EDUCAÇÃ 4 4	.O DESPESAS D		12.361.0023.1050.0000				170.000,00	170.000,00	170.000,00
	OBRAS E INST ESTUDOS E PI	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.80	50.000,00 120.000,00	170.000,00		
CONSTRUÇÃO SANITÁRIO 4 4	DESPESAS D		12.361.0023.1071.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	AQUISIÇÃO DE				4.4.90.61.00	80.000,00	00.000,00		
TREINAMENT 3	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0023.2007.0000				225.000,00	225.000,00	225.000,00
(3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00			
REMUNERAÇ FUND - 70%	ÃO PROFI. ED	UCAÇÃO BÁSICA - ENS.	12.361.0023.2033.0000					14	.571.000,00
3	DESPESAS C	ORREN'						14.571.000,00	



3 DESPESAS CORREN

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22 Lei: 01, Data: 01/11/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

89.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05		N DE EDUCAÇÃO						
		SECRETARIA MUNICIPA		ÃO DÁCIOA - E	LINDED				
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D	JESENV. DA EDUCAÇ	AO BASICA - F	ONDER				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func
	ÇÃO PROFI. ED	UCAÇÃO BÁSICA - ENS.	12.361.0023.2033.0000					•	14.571.000,00
FUND - 70% 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					14.571.000,00	14.571.000,0	0
	VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF OUTRAS DESF SENTENÇAS J CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.001 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	810.000,00 600.000,00			
FUNDEB - 30)% DESPESAS C	NO FUNDAMENTAL - CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0023.2034.0000				2.493.000,00	4.255.000,0	4.405.000,00 0
	VENCIMENTO: VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF SENTENÇAS J INDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA IUDICIAIS S E RESTITUIÇÕES TRABAL DES PATRONAIS DES PATRONAIS	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00				
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE OUTROS MATI PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO ERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOI CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA IUDICIAIS	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.91.00	20.000,00 50.000,00 648.000,00 6.000,00 80.000,00 120.000,00 370.000,00 18.000,00 10.000,00	1.762.000,00	150.000,0	0
	4 INVESTIM MOBILIÁRIO E	ENTOS			4.4.90.52.24	150.000,00	150.000,00	100.000,0	
	ODILI/ II II O L				1.1.00.02.24	.00.000,00			
REMUNERA	ÇÃO PROFI. EL	DUCAÇÃO BÁSICA - EJA -	12.361.0023.2035.0000						89.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E		ÃO BÁSICA - I	FUNDEB				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DEMINERACE	(O DBOEL E	DUCAÇÃO BÁSICA - EJA -	12.361.0023.2035.0000						89.000,00
70%	DESPESAS C	•	12.301.0023.2033.0000				89.000,00	89.000,00	89.000,00
\ ('ENCIMENTO BRIGAÇÕES DUTRAS DESI	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO DES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	10.000,00 70.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00			
ADMINISTRAT	IVOS - EJA - 3 DESPESAS C		12.361.0023.2036.0000				69.000,00	189.000,00	189.000,00
\ (/ENCIMENTO)BRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	ES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 60.000,00 2.000,00 2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
N C					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 10.000,00 8.000,00 100.000,00			
QUADRAS ES	COLARES DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	12.361.0025.1058.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
(DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ESCOLARES	E APARELHAI DESPESAS D INVESTIM		12.361.0025.1059.0000				100.000.00	100.000,00	100.000,00
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
	OU INDENIZA DESPESAS D INVESTIM		12.361.0025.1060.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	QUISIÇÃO DI ERRENOS	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.02	50.000,00 250.000,00			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0023.2028.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
\	'ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
E PRÉ ESCOL		E AMPLIAÇÃO DE CRECHE: DE CAPIT	S 12.365.0025.1033.0000					237.500,00	237.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	•	~ ,					
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D	ESENV. DA EDUCAÇ	AO BASICA -	FUNDEB				
Aplicacao Prος	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
E PRÉ ESCOL 4 4	ÁS DESPESAS I INVESTIM	IENTOS	12.365.0025.1033.0000		4.4.00.54.00	400,000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,0
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	162.000,00 75.500,00			
PRÉ ESCOLAS			12.365.0025.1034.0000				163.000,00	163.000,00	163.000,0
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	163.000,00			
QUADRAS ES			12.365.0025.1058.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,0
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
	OU INDENIZA DESPESAS I INVESTIM		12.365.0025.1060.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,0
A	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	250.000,00			
INF 70%	DESPESAS (DUCAÇÃO BÁSICA - ENS. CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0025.2039.0000				1.904.500,00	1.904.500,00	1.904.500,0
\ \ \ C S !!	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DUTRAS DES SENTENÇAS NDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINAI IS E VANTAGENS FIXAS - PES IS E VANTAGENS FIXAS - PES IS E VANTAGENS FIXAS - PES IS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	10.000,00 769.000,00 400.000,00 600.000,00 5.000,00 5.000,00 90.500,00			
ADMINISTRAT	IVOS -ENS. II DESPESAS (12.365.0025.2102.0000				38.000,00	227.000,00	227.000,0
\ ((/ENCIMENTC DBRIGAÇÕES DUTRAS DES CONTRIBUIÇÕ	ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA ĎES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	5.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00			
C	MATERIAL DE DUTROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	70.000,00 19.000,00 100.000,00	189.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 25

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

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05

UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

F.R. - C.A.

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30% 12.365.0025.2102.0000 227.000,00

TOTAL 23.651.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE E MEIC	AMBIENTE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE E MEIC	AMBIENTE - S	ESMA				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS [4 INVESTIM	MENTOS	10.301.0010.1052.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SECRETARIA 3	A DESPESAS (ONALIZAÇÃO DA CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0010.2040.0000				155.000,00	960.000,00	960.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI CONTRIBUIÇÕ	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE O PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ÕES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.000,00 100.000,00 50.000,00 1.000,00 3.000,00	805.000,00		
	OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	4.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000,00			
3	DESPESAS (DMUNITÁRIOS DE SAÚDE CORREN DESPESAS CORRENTES	10.302.0010.2044.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
AMBIENTE 3	DESPESAS (ERVAÇÃO DO MEIO CORREN DESPESAS CORRENTES	18.542.0026.2094.0000				153.000,00	153.000,00	153.000,00
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 100.000,00 50.000,00			
TOTAL								1.61	8.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27
Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP FUNDO MUNICIPAL DE		AMBIENTE					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADES E F 4 4	POSTOS DE S DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT MENTOS	10.301.0010.1035.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
C	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 20.000,00 100.000,00 30.000,00			
DE SAÚDE	NTO E MODI DESPESAS I INVESTIN		10.301.0010.1036.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
E E E	QUIPAMENT QUIPAMENT QUIPAMENT QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE ITE ITE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 70.000,00 50.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E VEICULOS DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	10.301.0010.1037.0000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.000,00 80.000,00 20.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E AMBULÂNO DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	10.301.0010.1047.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 100.000,00 50.000,00			
	OU INDENIZA DESPESAS I INVESTIN		10.301.0010.1061.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	QUISIÇÃO D QUISIÇÃO D				4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	5.000,00 5.000,00			
	DO FUNDO DESPESAS (MUNICIPAL DE SAUDE CORREN	10.301.0010.2041.0000					2.921.300,00	2.921.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28 Lei: 01, Data: 01/11/2021

QUADRO AUXILIAR D	E DETALHAMENTO	DA DESPESA
-------------------	----------------	------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE E MEIO) AMBIENTE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENC	ÃO DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000					3	2.921.300,00
3	DESPESAS (10.001.0010.2011.0000				819.000,00	2.921.300,00	
	VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS DESPESAS DI INDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÔ CONTRIBUIÇÔ 3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS I PASSAGENS I OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	PATRONAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE E EXERCÍCIOS ANTERIORE E EXERTÍCIOS ANTERIORE ES E RESTITUIÇÕES TRABA DES PATRONAIS DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES JUDICIA CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO TOUÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL S S S LHISTAS DÇÃO DÇÃO DÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA S		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.09 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 150.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 237.300,00 10.000,00 10.000,00 237.300,00 10.000,00 200.000,00 500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 10.000,00	2.102.300,00		
MANUTENÇ SAÚDE 3	DESPESAS (/AÇÃO DE VEICULOS DA CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0010.2042.0000				255.000,00	255.000,00	255.000,00
	OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	120.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00			
MANUT. E C DE SAÚDE 3	DESPESAS (DE UNIDADES E POSTOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0010.2047.0000				135.000,00	135.000,00	135.000,00
	OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE E MEIC	AMBIENTE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	· ·		,	F.R C.A.	g		,	· ·	
MANUT. E CO DE SAÚDE	ONSERVAÇÃO	DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0010.2047.0000						135.000,00
MANUTENÇÂ	ÍO DO CONSE	LHO MUNICIPAL DE SAUDE -	10 301 0010 2086 0000						44.000,00
CMS 3	DESPESAS (10.001.0010.2000.0000				44.000,00	44.000,00	11.000,00
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	IL .			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00	11.000,00		
AÇÕES DE E 3	DESPESAS (ITO AO COVID-19 CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0010.2100.0000				90.000,00	490.000,00	500.000,00
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.000,00 40.000,00 40.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
		: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	300.000,00 80.000,00 20.000,00			
4	DESPESAS I INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CUSTEIO DO SAÚDE	S SERVIÇOS I	DE ATENÇÃO BÁSICA EM	10.301.0010.2103.0000					,	1.220.000,0
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00	1.220.000,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	ÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 400.000,00 20.000,00 100.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	100.000,00 400.000,00 20.000,00 30.000,00 80.000,00 60.000,00	690.000,00		
CAMPANHA I PÚBLICA 3	DESPESAS (PREVENTIVA DE SAÚDE CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0010.2105.0000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	TL .			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 20.000,00 10.000,00	30.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PÜBLICA COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.301.0010.2106.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 125.	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
APIICACAO PROGRAMAN EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE 10.301.0010.2105.0000 FR C.A. CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE 10.301.0010.2105.0000 FR C.A. COMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE 10.301.0010.2105.0000 FR C.A. CONTRATICADO SERVIÇOS DE SAÚDE 10.301.0010.2106.0000 1 PRESONAL EMORACOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 PRESONAL EMORACOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 S.000,00 125.000,00 120.0000,00 120.000,00 120.0000,00 120.000,00 120.0000,00 120.0000,00 1	ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE E MEIC	AMBIENTE					
FR CA. CAMPANIA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE 10.301.0010.2105.0000 36.000.00 36.000.00 125.0	UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
POBLICA COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.301.0010.2106.0000 125.000.00 125.000	Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125,000,00		DUCATIVA E	PREVENTIVA DE SAÚDE	10.301.0010.2105.0000						36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120,000,00	3	DESPESAS (PESSOAI	CORRÉN LE ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.04.00	5 000 00	5.000,00	125.000,00	125.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.302.0010.1003.0000 PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 10.302.0010.2043.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTS 1.020.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 JOESPESAS CORRENTS 1.020.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 JOESPESAS CORRENTS 1.020.000,00 MATURI DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.020.000,00 MATURI DOS AGENTES COMUNITÁRI		,		Ю		3.1.90.04.00	5.000,00	120 000 00		
PERMANENTE	(OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00	,		
ASSISTÈNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA 10.302.0010.2043.0000 600.000,00 600.0000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.0000,00 600.0000,00 600.0000,00 600.0000,00 600.0000,00 600.0000,00 600.0	PERMANENTE 4 4	DESPESAS INVESTIM	DE CAPIT MENTOS					5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN 600.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 500.000,00 MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.302.0010.2044.0000 3 DESPESAS CORREN 1,020.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.0 300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 300.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.302.0010.2045.0000 A DESPESAS CORREN 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 10.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.302.0010.2045.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0 500.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.0 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.0 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.0 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 100.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.302.0010.2045.0000 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.0 100.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.302.0010.2046.0000	E	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.302.0010.2044.0000 3 DESPESAS CORREN 1.390.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.11.00 1.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 33.90.30.00 60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 10.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.302.0010.2045.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.04.00 4.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.04.00 4.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 500.000,00 DESPESAS CORREN 3.1.90.04.00 4.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 500.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.38.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.38.00 100.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.302.0010.2046.0000 463.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 40.002.001.2046.0000 463.000,00 AGENTATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.38.00 105.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 40.002.001.2046.0000	3	DESPESAS	CORREN	10.302.0010.2043.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
1 DESPESAS CORREN 1.390.000,00 1.020.000,00							,			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 300.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.302.0010.2045.0000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 45.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.302.0010.2046.0000 463.000,00	3	DESPESAS	CORREN	10.302.0010.2044.0000				1.020.000,00		.390.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.302.0010.2045.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.302.0010.2046.0000 60.000,00 755.000,00 755.000,00 505.000,00 500.000,00 4.000,00 2500.000,00 45.000,00 0100.000,00 463.000,00 463.000,00	\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE				,	370.000,00		
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 755.000,00 4.000,00 500.000,00 3.1.90.04.00 4.000,00 500.000,00 1.000,00 500.000,00 45.000,00 45.000,00 105.000,00 463.000,00	(OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000,00	3	DESPESAS	CORREN	10.302.0010.2045.0000				505.000,00	755.000,00	755.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000,00 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.302.0010.2046.0000 463.000,00	\ [/ENCIMENTO DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00	250.000,00		
	(OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	100.000,00			
				10.302.0010.2046.0000					463.000,00	463.000,00



02

PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGREPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31 Lei: 01, Data: 01/11/2021

	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE E MEIO	AMBIENTE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3	A DE SAÚDE BU DESPESAS (1 PESSOAL		10.302.0010.2046.0000				403.000,00	463.000,00	463.000,00
	VENCIMENTO DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	2.000,00 400.000,00 1.000,00	60.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 25.000,00 15.000,00	00.000,00		
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0010.2085.0000				253.000,00	310.000,00	310.000,00
	VENCIMENTO DESPESAS DI	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	2.000,00 250.000,00 1.000,00	57.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	24.000,00 24.000,00 9.000,00	01.1000,00		
POSTOS DE	SAÚDE DESPESAS (/AÇÃO DE UNIDADES E CORREN DESPESAS CORRENTES	10.302.0012.2050.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS (AMA PREVINE BRASIL CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0010.2104.0000				50.000,00	75.000,00	75.000,00
	OUTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	10.000,00 40.000,00	25.000,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS C	GILÂNCIA SANITÁRIA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0011.2048.0000				202.000,00	260.000,00	260.000,00
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 200.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE E MEIC	AMBIENTE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
			-			5			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT. DO P	DESPESAS	IGILÂNCIA SANITÁRIA CORREN DESPESAS CORRENTES	10.304.0011.2048.0000				58.000,00	260.000,00	260.000,00
(MATERIAL DI OUTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 5.000,00 3.000,00	30.000,00		
MANUT. DO P COMBATE ÀS 3	ENDEMIAS DESPESAS	DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0011.2049.0000				25.000,00	40.000,00	40.000,00
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00 24.000,00	15.000.00		
	MATERIAL DI OUTROS SEF	DESI ESAS CONNENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	13.000,00		
TOTAL								9.93	4.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE E MEIC	AMBIENTE					
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL							
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 E	DESPESAS D INVESTIME QUIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
HOSPITAL MU			10.302.0012.1039.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	DBRAS E INST DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	10.302.0012.1062.0000		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
_	QUII AMENTO	O E MATERIAL I ERMANEN	12		4.4.30.32.00	30.000,00			
HOSPITAL	E EQUIP. E MA DESPESAS D INVESTIME		10.302.0012.1063.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 10.000,00 20.000,00	,		
	E OPERACIO	NALIZAÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0012.2054.0000					1	.980.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					732.000,00	1.980.000,00	
\ \ C S E	YENCIMENTOS YENCIMENTOS DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES SENTENÇAS J DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕ	PATRONAIS	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00	4 249 000 00		
C	DIÁRIAS - CIVII	-			3.3.90.14.00	2.000,00	1.248.000,00		
M C C C S	DUTROS SER\ DUTROS SER\ DUTROS SER\ BENTENÇAS J	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	244.000,00 100.000,00 500.000,00 50.000,00 300.000,00 50.000,00 1.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 34

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 06

UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL

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

F.R. - C.A.

TOTAL 2.135.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL E CIDA	ADANIA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL E CIDA	ADANIA-SASC	I			
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ·	Total Categ.	Total Fund
			•	F.R C.A.	- 3		·	ŭ	
ENCARGOS CO	OM CONSELL	IO TUTEL AD	08.243.0007.2074.0000	-					230 000 00
3 I 1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00	230.000,00	230.000,00
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 110.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	LOSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00	118.000,00		
M O					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.000,00 2.000,00 100.000,00 10.000,00			
ENCARGOS E I	MANUTENÇÃ	O DA SECRETARIA DE	08.244.0008.2055.0000						270.000,00
ASSISTÊNCIA S 3 [DESPESAS C	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00	268.000,00	
V O D	ONTRATAÇÃ ENCIMENTOS BRIGAÇÕES ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	2.000,00 100.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00	.2		
3		DESPESAS CORRENTES				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	144.000,00		
M M O O O S	UTROS SER\ UTROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE: LIOS FINANCEIROS A PESS UDICIAIS E CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		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 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00	10.000,00 40.000,00 1.000,00 80.000,00 10.000,00 2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	2.000,00	,		
SOCIAL	DESPESAS C	RAMAS DE ASSISTÊNCIA ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2056.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
M O O	UTROS SER\ UTROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE: LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 3.000,00 30.000,00 10.000,00 3.000,00	·		
	DESPESAS C	ELHORIAS HABITACIONAIS ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2057.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
M O	UTROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

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

F.R. - C.A.

TOTAL 567.000,00



02

PODER

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37 Lei: 01, Data: 01/11/2021

	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL E CID	ADANIA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE 4 4		DE CAPIT	08.244.0008.1040.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,0
E E	QUIPAMENT QUIPAMENT QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00	00.000,00		
DO SOCIAL), REFORMA DESPESAS [E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	08.244.0008.1051.0000					15 000 00	15.000,0
4	INVESTIM	IENTOS				5 000 00	15.000,00	15.000,00	
C	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
4 4	DESPESAS I	IENTOS	08.244.0008.1055.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,0
C	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 10.000,00 20.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E VEÍCULO DESPESAS I INVESTIM		08.244.0008.1074.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,0
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 15.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS (08.244.0008.2060.0000				26.000,00	112.000,00	112.000,0
C S	DBRIGAÇÕES SENTENÇAS (DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	20.000,00 5.000,00 500,00 500,00			
M C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 28.000,00 3.000,00 50.000,00	86.000,00		
D MANUTENÇÃO		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ROGRAMAS ASSISTENCIAIS			3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	500,00 500,00		102.000,00	102.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 38 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	DE ACCIOTENCIA	000141 5 0:5	ADANIIA				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICI			ADANIA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTENCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS (ROGRAMAS ASSISTENCIAIS CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	8 08.244.0008.2061.0000				77.000,00	102.000,00	102.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMIN. IS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00 76.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
M (OUTROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS (TRAÇÃO DO CRAS CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2075.0000				90.000,00	90.000,00	95.000,00
(OUTROS SEF	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00			
4 4	DESPESAS I						5.000,00	5.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA 3 1	SOCIAL DESPESAS (TRAÇÃO DO FUNDO DE CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2076.0000				30.500,00	175.000,00	175.000,00
) () () ()	CONTRATAÇ, VENCIMENTO DBRIGAÇÕES DUTRAS DES SENTENÇAS DESPESAS D CONTRIBUIÇ	ÃO POR TEMPO DETERMIN. IS E VANTAGENS FIXAS - PI IS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE ĎES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	1.000,00 24.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 2 2 4 4 2 2	0.000.00	144.500,00		
M S C C	OUTRÓS SER OUTROS SER SERVIÇOS DI		SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		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 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	2.000,00 10.000,00 1.000,00 100.000,00 30.000,00 1.000,00 500,00			
PROGRAMA P	RIMEIRA INF	ÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA	08.244.0008.2087.0000						129.000,00
FELIZ 3	DESPESAS (•						127.000,00	,



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Lei: 01, Data: 01/11/2021 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA 08.244.0008.2087.0000 129 000 00 **FELIZ** DESPESAS CORREN 3 127.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 500,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 54.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 4.000.00 3 3 90 36 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 30.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 08.244.0008.2088.0000 2.000,00 DESPESAS CORREN 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.000.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 2.000,00 PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 08.244.0008.2091.0000 121.000.00 DESPESAS CORREN 116.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 24.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 79.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 22.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3 3 90 48 00 1 000 00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS 08.244.0008.2093.0000 40.000.00 39.000,00 DESPESAS CORREN



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

Lei: 01, Data: 01/11/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2093.0000				13.000,00	39.000,00	40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 12.000,00	,		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00	26.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19 3 DESPESAS CORREN	08.244.0008.2109.0000					40.000,00	40.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	WALL DO		0.4.00.04.00	5 000 00	5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	5.000,00	35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 5.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0016.2059.0000				91.000,00	91.000,00	91.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PI	PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 50.000,00 24.000,00 12.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPIT	08.301.0008.1040.0000					62.500,00	62.500,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	62.500,00	62.500,00		

TOTAL 1.074.500,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 41 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.000,00

CENTE 3 DESPESAS CORREN				12 000 00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	12.000,00
			1.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.000,00		

TOTAL 12.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FUNDO PREVIDENCIA	RIO MUN. DE LAGOA	ALEGRE					
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁ	RIO DE LAGOA ALEGF	RE					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SERVIÇOS AD 3 1	DESPESAS		09.272.0009.2071.0000				4.500,00	135.500,00	142.500,00
)]	OBRIGAÇÕES DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	3.000,00 1.000,00 500,00			
M F S C C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI PASSAGENS SERVIÇOS D DUTROS SEF DUTROS SEF SERVIÇOS D	DESPESAS CORRENTES //IL E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	2.000,00 12.000,00 3.000,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 3.000,00	131.000,00		
4 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	711V/1G		0.0.00.47.00	0.000,00	7.000,00	7.000,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMEN	STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.000,00 6.000,00			
ENCARGOS C 3 1	DESPESAS	CIOS PREVIDENCIARIOS CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0009.2072.0000				4.051.000,00	4.061.000,00	1.061.000,0
F [PENSÕES DESPESAS D	ORIAS, RESERVA REMUNER			3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.92.00	3.700.000,00 350.000,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES ORÇAMENTO DE INVESTIN	MENTO		3.3.90.98.00	10.000,00	10.000,00		
QUALIFICAÇÃ PRÓ-GESTÃO 3 3	DESPESAS	TAÇÃO JUNTO AO CORREN DESPESAS CORRENTES	09.272.0009.2073.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,0
	DIÁRIAS - CI\ DUTROS SEF	/IL RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00			
CONTRIBUIÇÓ 9 9	RESERVA D RESERVA	E CONTII A DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2088.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,0
F	RESERVA DE	E CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	200.000,00			
OTAL								4.40	7.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 43

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE	ESPORTE, JUVENTU	DE, CULTURA	E TURISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPO	ORTE, JUVENTUDE, C	ULTURA E TUF	RISMO				
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUC	ÃO REFORMA F	E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	13 392 0006 1016 0000						20.000,00
PÚBLICOS 4	DESPESAS D	,	10.002.0000.10.10.0000					20.000,00	20.000,00
•	4 INVESTIME						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00			
4	DE VEÍCULOS DESPESAS D 4 INVESTIMA		13.392.0006.1064.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENC	ÃO E ADMINISTI	RAÇÃO DA SECRETARIA	13.392.0006.2014.0000						45.000,00
3	DESPESAS C	ORREN"	13.392.0000.2014.0000					45.000,00	40.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SECULI CIVII		3.1.90.11.00	15.000,00	35.000,00		
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	,	ES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00		
	OUTTOO CERT	NIÇOO BE TENOEMOO TE			0.0.00.00.00	10.000,00			
3	DESPESAS C	/IDADES CULTURAIS ORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0006.2070.0000				115.000,00	115.000,00	135.000,00
	DIÁRIAS - CIVII				3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	5.000,00 6.000,00			
	MATERIÁL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	6.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	80.000,00 5.000,00			
	,	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00	,		
MANUTENÇ.	ÃO DA BANDA DESPESAS C	DE MÚSICA MUNICIPAL	13.392.0006.2099.0000					17.000,00	18.000,00
		DESPESAS CORRENTES					17.000,00	17.000,00	
	MATERIAL DE		COA FÍCICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 10.000,00			
	OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESS	_		3.3.90.48.00	3.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						1.000,00	1.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
		CULTURAIS, FESTIVOS E	13.392.0006.2108.0000						128.000,00
COMEMORA 3	ATIVOS NO MUN DESPESAS C							128.000,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44 Lei: 01, Data: 01/11/2021

ORGÃO UNIDADE Aplicacao Progra	10 01 amada	SECRETARIA MUN. DE SECRETARIA DE ESPO	•						
		SECRETARIA DE ESPO	PRTE, JUVENTUDE, CI	JLTURA E TUI	RISMO				
Aplicacao Progra	amada								
			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMEMORATIVO 3 DI 3	OS NO MUN ESPESAS CO OUTRAS D	ORREN ESPESAS CORRENTES	13.392.0006.2108.0000				128.000,00	128.000,00	128.000,00
OU OU OU	TROS SERV TROS SERV TROS SERV	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 13.000,00			
	ESPESAS CO	O DAS ATIV. TURISTICAS DRREN ESPESAS CORRENTES	23.695.0006.2089.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
MA OU					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00			
	EQUIP. E MA ESPESAS DE INVESTIME		27.812.0002.1046.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
FUTEBOL 3 DI	ESPESAS CO OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	27.812.0002.1065.0000				5.000,00	5.000,00	15.000,00
	TROS SERV ESPESAS DI INVESTIME		SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RAS E INSTA RAS E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00			
CONSTRUÇÃO E ESPORTIVOS 4 DI 4	DE QUADRAS ESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	27.812.0002.1066.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
OB	RAS E INSTA RAS E INSTA RAS E INSTA	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00			
	E ADMINISTE ESPESAS CO	RAÇÃO DA SECRETARIA DRREN'	27.812.0002.2031.0000					86.000,00	86.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

Lei: 01, Data: 01/11/2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0002.2031.0000				40.000,00	86.000,00	86.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 36.000,00 2.000,00 1.000,00	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.000,00 15.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00	46.000,00		
APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0002.2032.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,0
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00			
FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.813.0002.2107.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.000,00 3.000,00			

TOTAL 603.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ORRAS E HARI	TAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA		-					
ONIDABL		OLONE IT WITH WORK OF T	TE DE OBTOTO E TIVIDI	1719/10					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÇÃO E ADMINIST	RAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0005.2014.0000						598.000,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS					49.000,00	598.000,00	
	•	ÁO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 30.000,00			
	OBRIGAÇÕES		BSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	15.000,00			
	,	S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
		ĎES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					549.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	150.000,00 2.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	ÇÃO, RECUPERA	AÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	15.451.0015.1010.0000						130.000,00
LAGOA 4	DESPESAS [NE CADIT						120 000 00	
4	4 INVESTIM	IENTOS			4 4 00 5 4 00		130.000,00	130.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 100.000,00			
	OBINAS E INS	TALAÇOLO			4.4.90.31.00	100.000,00			
CONSTRUÇ PÚBLICOS	ÇÃO, REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	15.451.0015.1016.0000						114.000,00
4	DESPESAS [DE CAPIT						114.000,00	
	4 INVESTIM						114.000,00		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	21.000,00 13.000,00			
	ODI VIOLINO	WE GOLO			4.4.00.01.00	10.000,00			
CONSTRUC	ÇÃO E RECUPER	RAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0015.1041.0000						20.000,00
4								20.000,00	
	4 INVESTIN				4.4.00.54.00	20,000,00	20.000,00		
	OBRAS E INS	IALAÇUES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUC	CÃO DE BANHFI	ROS E FOSSAS SÉPTICAS	15.451.0015.1054.0000						30.000,00
DOMICILIA	RES								00.000,00
4	DESPESAS [DE CAPIT						30.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 47 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HABI	TACÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA		-					
Anlinana Drag	romada		Proj/Ativ	Finalidade	O ata mania	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Aliv		Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ROS E FOSSAS SÉPTICAS	15.451.0015.1054.0000						30.000,00
DOMICILIARES	DESPESAS [DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIN						30.000,00		
	BRAS E INS BRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 20.000,00			
9	, D, U (O E II (O	THE IQUES			1.1.00.01.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO	E ADMINIST	RAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0015.2014.0000						20.000,00
4 4	DESPESAS I						20,000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
	DE PREDIO	S E LOGRADOUROS	15.451.0015.2015.0000						40.000,00
PUBLICOS 3	DESPESAS (CORREN'						40.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					40.000,00	,	
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
		-							
	DA GERENO	CIA DE OBRAS E INFRA	15.451.0015.2020.0000						27.000,00
ESTRUTURA 3	DESPESAS (CORREN						17.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
	IÁRIAS - CIV IATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 5.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		10.000,00	
4	INVESTIN						10.000,00	10.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	RECUPERAÇ DESPESAS [ÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1006.0000					70.000,00	70.000,00
4	INVESTIN						70.000,00	70.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	20.000,00			
	BRAS E INS BRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 20.000.00			
· ·		3 -				,-0			
			15.451.0018.1014.0000						120.000,00
	DESPESAS I INVESTIM						120.000.00	120.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00	120.000,00		
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
0	BRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PA\/IMENTACÃ	ίο Δςεάι τις	A DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						140.000,00
	DESPESAS [10.401.0010.1017.0000					140.000,00	1-0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE OBRAS E HABI	TAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP		-					
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	ÇÃO ASFÁLTICA DESPESAS D 4 INVESTIMI		15.451.0018.1017.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 20.000,00 70.000,00			
4	DE VEÍCULOS DESPESAS D 4 INVESTIMI		15.451.0018.1022.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00			
4	E/OU INDENIZA DESPESAS D 4 INVESTIMI		15.451.0018.1023.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	5.000,00 5.000,00 3.000,00			
BUEIROS É 4	ÃO E RECUPER PASSAGEM MO DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	15.451.0018.1053.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 50.000,00 20.000,00			
4	DE MÁQUINAS I DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	15.451.0018.1067.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 50.000,00			
PARQUES É	ÃO E RECUPER ÁREAS DE LAZ DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	15.452.0015.1015.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 50.000,00 30.000,00			
HABITACIÓN 4	NAIS DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS	16.482.0019.1020.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 50.000,00 30.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 49 Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HABI	TAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA		-					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO HABITACIONAL		AÇÃO DE UNIDADES	16.482.0019.1020.0000						110.000,00
DE POÇOS 4 [DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	17.511.0020.1009.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
0	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
ABASTECIMEN 4 [4	TO DÁGUA DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	17.511.0020.1011.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
0	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 30.000,00 10.000,00			
CHAFARIZÉS E		E CAPIT	17.511.0020.1018.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
0	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST QUIPAMENTO	ALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00			
PUBLICOS	DESPESAS C	ERIAS E CHAFARIZES ORREN DESPESAS CORRENTES	17.511.0020.2017.0000				111.000,00	111.000,00	111.000,00
0		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 6.000,00 100.000,00			
DOMICILIARES 4 [4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	17.511.0027.1012.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	BRAS E INST BRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT ENTOS	17.512.0027.1013.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	BRAS E INST BRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00			
CONSTRUÇÃO	E RECUPER	AÇÃO DE ATERRO	18.541.0026.1071.0000						25.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 50

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO									
UNIDADE 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO									
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Total Categ.	Total Func.		
SANITÁRIO)										
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS							25.000,00	25.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00					
CONSTRUC BARRAGEN 4		E CAPIT	18.544.0020.1068.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00					
CONSTRUÇ MUNICIPAL 4			20.605.0015.1043.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 30.000,00 20.000,00					
CONSTRUÇ 4	ÇÃO DE CASA DE DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT ENTOS	20.605.0015.1072.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00					
	ÇÃO, REFORMA MUNICIPAL DESPESAS D 4 INVESTIM		20.605.0021.1008.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00					
AQUISIÇÃO 4			20.608.0021.1044.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00					
AMPLIAÇÃO PUBLICA 4	O E RECUPERAÇ DESPESAS D	CÃO DA ILUMINAÇÃO DE CAPIT	25.752.0017.1019.0000					120.000,00	120.000,00		
	4 INVESTIM OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ENTOS FALAÇÕES FALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00 100.000,00	120.000,00				



TOTAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 51

2.953.000,00

Lei: 01, Data: 01/11/2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP		-					
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VICINAIS 4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	26.782.0018.1021.0000			50.000.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 100.000,00 50.000,00			
VICINAIS 3	DESPESAS C	DESPESAS CORRENTES	26.782.0018.2019.0000		3.3.90.30.00	20.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0	OUTROS SER' OUTROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 100.000,00 220.000,00			
4	DE CICLOVI DESPESAS D INVESTIM BRAS E INST	E CAPIT ENTOS	26.785.0018.1069.0000		4.4.90.51.00	5.000.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Page 52

PODER 90 Reserva de Contingência **ORGÃO** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA **UNIDADE** 00

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA DE CON 99.999.9999.2999.0000 200.000,00

200.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 9.9.99.99.00

TOTAL 200.000,00

Assinado digitalmente por CARLOS
MAGNO FORTES MACHADO 48181021304
DNI C-BRI, OLP-Brasil, OLP-Brasil CHU-Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RPB, OLP-RPB
OLP-RPB SIL OLP-RPB SIL OLP-RPB SIL OLP-RPB
OLP-RPB SIL OLP-RPB CARLOS MAGNO FORTES MACHADO: 48181021304 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO

PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Page 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	870.000,00			870.000,00
01	031	= Ação Legislativa	870.000,00			870.000,00
01	031	0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	870.000,00			870.000,00
04		Administração	8.785.500,00	220.000,00		9.005.500,00
04	121	= Planejamento e Orçamento	658.000,00			658.000,00
04	121	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	658.000,00			658.000,00
04	122	Administração Geral	7.294.000,00	180.000,00		7.474.000,00
04	122		324.000,00			324.000,00
04	122	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	6.033.000,00	160.000,00		6.193.000,00
04	122	0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	561.000,00	20.000,00		581.000,00
04	122	0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	234.000,00			234.000,00
04	122	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	142.000,00			142.000,00
04	123	Administração Financeira	543.500,00	40.000,00		583.500,00
04	123	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	543.500,00	40.000,00		583.500,00
04	124	Controle Interno	290.000,00			290.000,00
04	124	0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERI	NA 290.000,00			290.000,00
80		Assistência Social	836.000,00	817.500,00		1.653.500,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00			242.000,00
80	243	0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	242.000,00			242.000,00
80	244	Assistência Comunitária	594.000,00	755.000,00		1.349.000,00
80 80	244 244	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 0016 POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	527.000,00 67.000,00	731.000,00 24.000,00		1.258.000,00 91.000,00
80	301	Atenção Básica		62.500,00		62.500,00
08	301	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		62.500,00		62.500,00
09		Previdência Social			4.207.500,00	4.207.500,00
09	272	= Previdência do Regime Estatutário			4.207.500,00	4.207.500,00
09	272	0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.207.500,00	4.207.500,00
10		Saúde		13.534.300,00		13.534.300,00
10	301	= Atenção Básica		6.941.300,00		6.941.300,00
10	301	0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		6.941.300,00		6.941.300,00
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.218.000,00		6.218.000,00
10	302	0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		4.023.000,00		4.023.000,00
10	302	0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.195.000,00		2.195.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		75.000,00		75.000,00
10	303	0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		75.000,00		75.000,00
	304	Vigilância Sanitária		260.000,00		260.000,00
10	304	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		260.000,00		260.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00		40.000,00
10	305	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	1	40.000,00		40.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Códig	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação			28.064.000,00		28.064.000,00
12 3	61 Ens	ino Fundamental		24.533.000,00		24.533.000,00
12 3	61 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		22.107.000,00		22.107.000,00
	61 0024 61 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.136.000,00 1.280.000,00		1.136.000,00 1.280.000,00
	61 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
	65 Edu 65 0023	cação Infantil GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO		3.531.000,00		3.531.000,00
12 3		ENSINO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		3.431.000,00		3.431.000,00
13	Cultura	ENSINO	188.000,00	188.000,00		376.000,00
				·		·
		são Cultural	188.000,00	188.000,00		376.000,00
13 3	92 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	188.000,00	188.000,00		376.000,00
14	Direitos da	Cidadania	26.000,00			26.000,00
14 4	22 Dire	itos Individuais, Coletivos e Difusos	26.000,00			26.000,00
14 4	22 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00			26.000,00
15	Urbanismo		986.000,00	1.006.000,00		1.992.000,00
15 4	51 Infra	a-Estrutura Urbana	646.000,00	906.000,00		1.552.000,00
15 4	51 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	314.000,00	284.000,00		598.000,00
15 4	51 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	147.000,00	234.000,00		381.000,00
15 4	51 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	185.000,00	388.000,00		573.000,00
15 4	.52 Serv	viços Urbanos	340.000,00	100.000,00		440.000,00
15 4	52 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	80.000,00		100.000,00
15 4	52 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	320.000,00	20.000,00		340.000,00
16	Habitação		30.000,00	80.000,00		110.000,00
16 4	.82 Hab	itação Urbana	30.000,00	80.000,00		110.000,00
16 4	82 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00	80.000,00		110.000,00
17	Saneamer	oto	316.000,00	130.000,00		446.000,00
17 5	i11 San	eamento Básico Rural	171.000,00	110.000,00		281.000,00
17 5	11 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	166.000,00	90.000,00		256.000,00
17 5	11 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
17 5	San	eamento Básico Urbano	145.000,00	20.000,00		165.000,00
17 5	12 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	140.000,00			140.000,00
17 5		MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18	Gestão An	nbiental	163.000,00	25.000,00		188.000,00
18 5	41 Pres	servação e Conservação Ambiental	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18 5		AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18 5	42 Con	trole Ambiental	153.000,00			153.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Page 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	542 544	0026 AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL Recursos Hídricos	153.000,00 5.000,00	5.000,00		153.000,00 10.000,00
18	544	0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20	,	Agricultura	653.000,00	145.000,00		798.000,00
20	605	Abastecimento ===	433.000,00	85.000,00		518.000,00
20	605	0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E	220.000,00	55.000,00		275.000,00
20	605	RURAL 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	213.000,00	30.000,00		243.000,00
20	606	Extensão Rural	187.000,00			187.000,00
20	606	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E	112.000,00			112.000,00
20	606	RURAL 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA	75.000,00			75.000,00
20	607	AGRICULTURA Irrigação	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20	607	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20	608	AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20	608	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
23	(Comércio e Serviços	38.000,00			38.000,00
23	695	Turismo ===	38.000,00			38.000,00
23	695	0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	38.000,00			38.000,00
24	(Comunicações	342.000,00			342.000,00
24	722	Telecomunicações	342.000,00			342.000,00
24	722	0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	342.000,00			342.000,00
25	ı	Energia	180.000,00	812.000,00		992.000,00
25	752	Energia Elétrica	180.000,00	812.000,00		992.000,00
25	752	0017 MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	812.000,00		992.000,00
26	-	Transporte	395.000,00	155.000,00		550.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	390.000,00	150.000,00		540.000,00
26	782	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	390.000,00	150.000,00		540.000,00
26	785	Transporte Especiais	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26	785	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.000,00	5.000,00		10.000,00
27	ı	Desporto e Lazer	144.000,00	45.000,00		189.000,00
27	812	—— Desporto Comunitário	136.000,00	45.000,00		181.000,00
27	812	0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE	136.000,00	45.000,00		181.000,00
27	813	LAZER Lazer	8.000,00			8.000,00
27	813	0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	8.000,00			8.000,00
28		Encargos Especiais	2.210.000,00	212.000,00		2.422.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 843 28 846	0022 Ou	ENCARGOS ESPECIAIS tros Encargos Especiais		2.010.000,00	200.000,00		2.210.000,00
28 846	0022	ENCARGOS ESPECIAIS	-	200.000,00	12.000,00		212.000,00
99 F	Reserva d	de Contingência		200.000,00		200.000,00	400.000,00
99 999	Re	serva de Contingência	:	200.000,00		200.000,00	400.000,00
99 999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		200.000,00		200.000,00	400.000,00
			TOTAL	16.362.500,00	45.433.800,00	4.407.500,00	66.203.800,00

CARLOS MAGNO

FORTES OUI-1828000157, NI-AGE
MACHADO: MACHADO: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Portres Machado: Author Machado: Author Portres Machado: Author Machado

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 1

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	70.000,00	800.000,00	870.000,00
01 031 Ação Le	egislativa	0,00	70.000,00	800.000,00	870.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	70.000,00	800.000,00	870.000,00
01.031.0001.1003.0000			70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000			0,00	602.000,00	602.000,00
01.031.0001.2002.0000	•	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2003.0000	·	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2004.0000			0,00	101.000,00	101.000,00
01.031.0001.2005.0000		OCIAL 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2006.0000	· ,	0,00	0,00	500,00	500,00
04 Administração		0,00	300.000,00	8.705.500,00	9.005.500,00
04 121 Planejai	mento e Orçamento	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIR		0,00	658.000,00	658.000,00
04.121.0005.2030.0000	and the second s	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121.0005.2082.0000		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04 122 Adminis	stração Geral	0,00	190.000,00	7.284.000,00	7.474.000,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
04.122.0004.2063.0000		0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.122.0004.2088.0000		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIR	AS 0,00	150.000,00	6.043.000,00	6.193.000,00
04.122.0005.1005.0000			50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICO	S 0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	541.000,00	581.000,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
	tração Financeira	0,00	110.000,00	473.500,00	583.500,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIR		110.000,00	473.500,00	583.500,00
	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.123.0005.2021.0000		0,00	0,00	350.500,00	350.500,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇ	ÃO 0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04 124 Controle	e Interno	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	300.000,00	8.705.500,00	9.005.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04	124 0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	24.0003.2023.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08	Assistência Social	0,00	167.500,00	1.486.000,00	1.653.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
08	243 0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESC	ENTES 0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
	243 0007 ASSIS ENGIAS SOCIAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESC 13.0007.2064.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	12.000,00	12.000,00
08.243	43.0007.2074.0000 ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
80	244 Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	1.244.000,00	1.349.000,00
08	244 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	105.000,00	1.153.000,00	1.258.000,00
	14.0008.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTI		30.000,00	0,00	30.000,00
	44.0008.1051.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS SOCIAL		15.000,00	0,00	15.000,00
08.244	14.0008.1055.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244	14.0008.1074.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	14.0008.2055.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	14.0008.2056.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA S		0,00	51.000,00	51.000,00
	44.0008.2057.0000 PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS		0,00	16.000,00	16.000,00
	44.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
	14.0008.2061.0000 MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		0,00	102.000,00	102.000,00
	14.0008.2075.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS 14.0008.2076.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00 175.000,00	95.000,00 175.000,00
08.244	14.0008.2087.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA	A FELIZ 0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
	14.0008.2088.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244	14.0008.2091.0000 PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
08.244	14.0008.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244	14.0008.2109.0000 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COV	VID-19 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244 0016 POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244	14.0016.2059.0000 BENEFÍCIOS ÉVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
80	301 Atenção Básica	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
08	301 0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
08.301	01.0008.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENT	ES 0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
09	272 0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00
	72.0009.2071.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	72.0009.2072.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	4.061.000,00	4.061.000,00
	72.0009.2073.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GES		0,00	4.000,00	4.000,00
10	Saúde	0,00	905.000,00	12.629.300,00	13.534.300,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 3

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Total	Atividades	Projetos	o Especial	go Especificação Operaç
13.534.300,00	12.629.300,00	905.000,00	0,00	Saúde
6.941.300,00	6.196.300,00	745.000,00	0,00	301 Atenção Básica
6.941.300,00	6.196.300,00	745.000,00	0,00	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.0010.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	POSTOS DE SAÚDE 11.0010.1036.0000 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.0010.1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.0010.1047.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.0010.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.0010.1061.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	11.0010.2040.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA
2.921.300,00 255.000,00	2.921.300,00 255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.0010.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.0010.2042.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE
135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	11.0010.2042.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE
133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	SAÚDE
44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	1.0010.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.0010.2100.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.0010.2103.0000 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	1.0010.2105.0000 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA
125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	11.0010.2106.0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
6.218.000,00	6.058.000,00	160.000,00	0,00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4.023.000,00	4.018.000,00	5.000,00	0,00	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.0010.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.0010.2043.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	2.0010.2044.0000 MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	2.0010.2045.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA
463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	2.0010.2046.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL
310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	2.0010.2085.0000 MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
2.195.000,00	2.040.000,00	155.000,00	0,00	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.0012.1062.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.0012.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL
60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE
1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	2.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	303 Suporte Profilático e Terapêutico
75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	303 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	3.0010.2104.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL
260 000 00	260 000 00	0.00	0.00	304 Vigilância Sanitária
260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	0,00	0,00	304 0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE 4.0011.2048.0000 MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
				NO 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	305 Vigilância Epidemiológica
40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	305 0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE 5.0011.2049.0000 MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 4

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Tota	Atividades	Projetos	Especial	o Especificação Ope
28.064.000	25.185.500,00	2.878.500,00	0,00	Educação
24.533.000	22.505.000,00	2.028.000,00	0,00	361 Ensino Fundamental
22.107.000	21.369.000,00	738.000,00	0,00	361 0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
4.000	0,00	4.000,00	0,00	1.0023.1024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
100.000	0,00	100.000,00	0,00	1.0023.1029.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
120.000	0,00	120.000,00	0,00	1.0023.1030.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES
264.000	0,00	264.000,00	0,00	1.0023.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO
170.000	0,00	170.000,00	0,00	1.0023.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
80.000	0,00	80.000,00	0,00	1.0023.1071.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
380.000	380.000,00	0,00	0,00	1.0023.2007.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
1.303.000	1.303.000,00	0,00	0,00	1.0023.2024.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
311.000	311.000,00	0,00	0,00	1.0023.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
14.571.000	14.571.000,00	0,00	0,00	1.0023.2033.0000 REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70
4.405.000	4.405.000,00	0,00	0,00	1.0023.2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%
89.000	89.000,00	0,00	0,00	1.0023.2035.0000 REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%
189.000	189.000,00	0,00	0,00	1.0023.2036.0000 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVO - EJA - 30%
5.000	5.000,00	0,00	0,00	1.0023.2052.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO
106.000	106.000,00	0,00	0,00	1.0023.2101.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.000	10.000,00	0,00	0,00	1.0023.2102.0000 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVO -ENS. INF - 30%
1.136.000	1.136.000,00	0,00	0,00	361 0024 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO
321.000	321.000,00	0,00	0,00	1.0024.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
501.000	501.000,00	0,00	0,00	1.0024.2027.0000 ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR
222.000	222.000,00	0,00	0,00	1.0024.2090.0000 ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO
25.000	25.000,00	0,00	0,00	1.0024.2092.0000 ENCARGO COM O PDDE
67.000	67.000,00	0,00	0,00	1.0024.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.280.000	0,00	1.280.000,00	0,00	361 0025 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO
130.000	0,00	130.000,00	0,00	1.0025.1024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
110.000	0,00	110.000,00	0,00	1.0025.1025.0000 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO
40.000	0,00	40.000,00	0,00	1.0025.1026.0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES
30.000	0,00	30.000,00	0,00	1.0025.1027.0000 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS
60.000	0,00	60.000,00	0,00	1.0025.1049.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
40.000	0,00	40.000,00	0,00	1.0025.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
220.000	0,00	220.000,00	0,00	1.0025.1056.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
230.000	0,00	230.000,00	0,00	1.0025.1058.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES
100.000	0,00	100.000,00	0,00	1.0025.1059.0000 COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES
320.000	0,00	320.000,00	0,00	1.0025.1060.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS
10.000	0,00	10.000,00	0,00	361 0748 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS
10.000	0,00	10.000,00	0,00	1.0748.1024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
3.531.000	2.680.500,00	850.500,00	0,00	365 Educação Infantil
	,	·	•	•
400.000	400.000.00	2 22	0 00	
100.000 100.000	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	365 0023 GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.0023.2028.0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 5

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Códi	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	2.878.500,00	25.185.500,00	28.064.000,00
12	365 Educaçã	ão Infantil	0,00	850.500,00	2.680.500,00	3.531.000,00
12	365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	850.500,00	2.580.500,00	3.431.000,00
	65.0025.1028.0000			120.000,00	0,00	120.000,00
12.30	65.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E	PRÉ 0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
12.30	65.0025.1034.0000		É 0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
12.30	65.0025.1058.0000		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.3	65.0025.1060.0000	ESCOLARES AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.3	65.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
12.3	65.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 7	70% 0,00	0,00	1.904.500,00	1.904.500,00
12.30	65.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRAT -ENS. INF - 30%	VOS 0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
13	Cultura		0,00	50.000,00	326.000,00	376.000,00
					<u> </u>	·
13	392 Difusão		0,00	50.000,00	326.000,00	376.000,00
13	392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	50.000,00	326.000,00	376.000,00
13.39	92.0006.1016.0000	PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	92.0006.1064.0000		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	92.0006.2014.0000	, ,	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	92.0006.2070.0000		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	92.0006.2099.0000	•	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.39	92.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
14	Direitos da Cidad	dania	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	422 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14.42	22.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo		0,00	987.000,00	1.005.000,00	1.992.000,00
10				307.000,00	1.000.000,00	
15		trutura Urbana	0,00	867.000,00	685.000,00	1.552.000,00
15 15.4	451 0005 51.0005.2014.0000	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	S 0,00 0,00	0,00 0,00	598.000,00 598.000,00	598.000,00 598.000,00
45	454 0045	MELLIODIA DA INEDAEGEDITUDA LIBRANA E DUDAL	0.00	004.000.00	07.000.00	004 000 00
15	451 0015 51.0015.1010.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAG	0,00	294.000,00	87.000,00	381.000,00 130.000,00
				130.000,00	0,00	,
	51.0015.1016.0000	PÚBLICOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	51.0015.1041.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.4	51.0015.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 /	51.0015.2014.0000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	51.0015.2014.0000	·		0,00	40.000,00	40.000,00
	51.0015.2015.0000	*		0,00	27.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	_7.000,00	27.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 6

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	987.000,00	1.005.000,00	1.992.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	867.000,00	685.000,00	1.552.000,00
15	451 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RU	RAL 0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
	51.0018.1006.0000 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	51.0018.1014.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		120.000,00	0,00	120.000,00
			,	,	,
		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	51.0018.1023.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.4	51.0018.1053.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIF PASSAGEM MOLHADA	OS E 0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
15.4	51.0018.1067.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	120.000,00	320.000,00	440.000,00
15	452 0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	52.0015.1015.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQ		100.000,00	0,00	100.000,00
10.40	ÁREAS DE LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	320.000,00	340.000,00
15.45	52.0027.1070.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
	52.0027.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	320.000.00	320.000,0
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
				·	•
16 16.48	482 0019 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONA 82.0019.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	L 0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	110.000,00
	HABITACIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	HABITACIONAIS Saneamento	0,00	195.000,00	251.000,00	110.000,00 446.000,00
		,	·	·	·
17	Saneamento	0,00	195.000,00	251.000,00	446.000,00 281.000,00
17 17	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM	0,00 0,00 JENTO 0,00	195.000,00 170.000,00	251.000,00 111.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00
17 17 17.5	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ	0,00 0,00 JENTO 0,00	195.000,00 170.000,00 145.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00
17 17 17.5 ² 17.5 ²	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE	0,00 0,00 DENTO 0,00 0,00 0,00	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00 70.000,00
17 17 17.5 17.5 17.5	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA	0,00 0,00 EENTO 0,00 O DE 0,00 0,00 S, 0,00	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00	446.000,00
17 17 17.5° 17.5° 17.5°	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA 11.0020.2017.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUI	0,00 0,00 0,00 0 DE 0,00 0,00 0,00 S, 0,00 SLICOS 0,00	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00 0,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00 45.000,00 111.000,00
17 17 17.5° 17.5° 17.5°	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00 0,00 0,00 0 DE 0,00 0,00 0,00 S, 0,00 BLICOS 0,00	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00
17 17 17.5 17.5 17.5 17.5 17	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA 11.0020.2017.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUI 511 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 11.0027.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIA	0,00 0,00 0,00 0 DE 0,00 0,00 S, 0,00 BLICOS 0,00 ARES 0,00	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00 45.000,00 111.000,00 25.000,00 25.000,00
17 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA 11.0020.2017.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUI 511 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 11.0027.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIA	0,00 0,00 0,00 0 DE	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 140.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00
17 17 17.5 ⁻¹ 17.5 ⁻¹ 17.5 ⁻¹ 17	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA 11.0020.2017.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUI 511 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 11.0027.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIA 512 Saneamento Básico Urbano 512 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0 DE	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 140.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 165.000,00 140.000,00
17 17 17.5 ⁻¹ 17.5 ⁻¹ 17.5 ⁻¹ 17	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA 11.0020.2017.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUI 511 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 11.0027.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIA 512 Saneamento Básico Urbano 512 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM	0,00 0,00 0,00 0,00 0 DE	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 140.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 30.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 165.000,00 140.000,00
17 17.5° 17.5° 17.5° 17.5° 17 17 17	Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA 11.0020.1009.0000 PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃ POÇOS 11.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA 11.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIA CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA 11.0020.2017.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUI 511 0027 MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 11.0027.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIA 512 Saneamento Básico Urbano 512 0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0 DE	195.000,00 170.000,00 145.000,00 30.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00	251.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 140.000,00	446.000,00 281.000,00 256.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 Gest	ão Ambiental	0,00	35.000,00	153.000,00	188.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541	0026 AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0026	.1071.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SAN		25.000,00	0,00	25.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
18 542	0026 AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
	.2094.0000 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AM		0,00	153.000,00	153.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544	0020 MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEO	CIMENTO 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.544.0020	.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRA	GENS 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 Agric	ultura	0,00	213.000,00	585.000,00	798.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	398.000,00	518.000,00
20 605	0015 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	70.000,00	205.000,00	275.000,00
20.605.0015			60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0015		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0015	3,_		0,00	205.000,00	205.000,00
20 605	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	٥,00	50.000,00	193.000,00	243.000,00
	.1008.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERO MUNICIPAL		40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0021	.1045.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0021			0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0021			0,00	27.000,00	27.000,00
20.605.0021		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0021	.2095.0000 REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTO:	S 0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
20 606	0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E	RURAL 0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20.606.0018	.2098.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
20 606	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	٩ 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.606.0021	.2065.0000 MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RI	JRAL 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20 607	Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20 607	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	A 0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.607.0021	.1073.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608	0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	A 0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	.1042.0000 IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSIG		10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0021	.1044.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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

Códig	o Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviço	os .	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23	695 Turismo		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23	695 0006 F	OMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
24	Comunicações		0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
24	722 Telecomu	nicações	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
24	722 0004 C	OMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
24.72	2.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
24.72		HOMENAGENS MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
24.72		ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS NOTAS	E 0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
25	Energia		0,00	120.000,00	872.000,00	992.000,00
25	752 Energia E	étrica	0,00	120.000,00	872.000,00	992.000,00
25		ELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	872.000,00	992.000,00
		AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.70	2.0017.2023.0000	WING LING DOO DE WIGOO DE ILOMINA GIA O FOBLION	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
26	Transporte		0,00	210.000,00	340.000,00	550.000,00
26	782 Transporte	e Rodoviário	0,00	200.000,00	340.000,00	540.000,00
26		ESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	200.000,00	340.000,00	540.000,00
		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00	0,00	200.000,00
26.78	2.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26	785 Transporte	e Especiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26		ESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.78	5.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		0,00	70.000,00	119.000,00	189.000,00
27	812 Desporto	Comunitário	0,00	70.000,00	111.000,00	181.000,00
27	812 0002 P	ROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	70.000,00	111.000,00	181.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	OL 0,00 0,00	15.000,00 40.000,00	0,00 0,00	15.000,00 40.000,00
		MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.81		APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIV	,	0,00	25.000,00	25.000,00
	813 Lazer		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.81		ROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 9

Lei: 01, Data: 01/11/2021

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
27 Desporto e	e Lazer	0,00	70.000,00	119.000,00	189.000,00
28 Encargos I	Especiais	0,00	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00
28 843 Se	erviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 843 00 28.843.0022.2022	22 ENCARGOS ESPECIAIS 2.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.210.000,00 2.210.000,00	2.210.000,00 2.210.000,00
28 846 O	utros Encargos Especiais	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28 846 00 28.846.0022.2012 28.846.0022.2013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212.000,00 100.000,00 112.000,00	212.000,00 100.000,00 112.000,00
99 Reserva de	e Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 R	eserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 99 99.999.9999.2088 99.999.9999.2999		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 200.000,00 200.000,00	400.000,00 200.000,00 200.000,00
	TOTAL	0,00	6.311.000,00	59.892.800,00	66.203.800,00

CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO
49181021304
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202
Folia de 202

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 01, Data: 01/11/2021

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	870.000,00
Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.105.000,00
Função	24	Comunicações	342.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	7.246.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	26.000,00
Função	15	Urbanismo	340.000,00
Função	17	Saneamento	140.000,00
Função	20	Agricultura	618.000,00
Função	25	Energia	872.000,00
Função	28	Encargos Especiais	100.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	654.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.322.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	28.064.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	10	Saúde	13.534.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	153.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.653.500,00
Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	Valor
Função	09	Previdência Social	4.207.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	Valor
	13	Cultura	376.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	38.000,00
Função Função	27	Desporto e Lazer	189.000,00
-	21		
Função	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor





Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 01, Data: 01/11/2021

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	110.000,00
Função	17	Saneamento	306.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
Função	20	Agricultura	180.000,00
Função	25	Energia	120.000,00
Função	26	Transporte	550.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
		TOTAL GERAL	66.203.800,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	870.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.447.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SEF	RVI ÇO3342P.Ó18511,100 00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.976.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.064.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	13.687.300,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDA	ADA INB 53.500,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	4.407.500,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA	E TU ROSMOO 0,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	2.953.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	66.203.800,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	870.000,00			
04	Administração	9.005.500,00			
80	Assistência Social	1.653.500,00			
09	Previdência Social	4.207.500,00			
10	Saúde	13.534.300,00			
12	Educação	28.064.000,00			
13	Cultura	376.000,00			
14	Direitos da Cidadania	26.000,00			
15	Urbanismo	1.992.000,00			
16	Habitação	110.000,00			
17	Saneamento	446.000,00			
18	Gestão Ambiental	188.000,00			
20	Agricultura	798.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 01, Data: 01/11/2021

23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	342.000,00
25	Energia	992.000,00
26	Transporte	550.000,00
27	Desporto e Lazer	189.000,00
28	Encargos Especiais	2.422.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00
	TOTAL	66.203.800,00

CARLOS CARLOS MAGNO FORTE MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO FORTE MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CHR. CS MAGNO 4481 1021: DN CS

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,2077
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,9837	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,2445	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,5888	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,5294	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8655	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,5344	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9213	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1548	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4433	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0211	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1858	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7392	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7392	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0151	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0151	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0076	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0076	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2089	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,3074	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,3066	0	0	0
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0008	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,9015	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4169	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11,9288	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0332	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0295	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0551	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,5029	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,6822	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,2213	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,151	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1752	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0483	0	0	0
3. 3. 90. 40	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,574	0	0	0
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0	0	0
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0166	0	0	0
3. 3. 90. 93	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	0,0514		0	0
3. 3. 90. 98	•	0,0151	0		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,1881
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	9,865	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	9,865	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,8056	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,9522	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,1072	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	3,3231	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,3231	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3,3231	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,6042
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,6042	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,6042	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,6042	0	0	0

Quadro 22

Page 2

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	Elemento Modalidade Grupo	Categoria Econômica
		TOTAL	100,00

CARLOS
MAGNO
FORTES
MACHADO:
48181021304

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

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			65.216.960,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.203.000,00	22.2 10.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.177.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	130.000,00	2.177.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	98.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	98.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	96.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	26.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	26.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	24.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.042.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ-LÍQUIDA INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.002.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1114.00.0.0 1114.51.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.002.000,00 1.002.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.002.000,00		
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	1.002.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	3.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	0.000,00	23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCALPRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALTFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL.FUNCIONTFF -NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TFF-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.000,00	
131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00	,	
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	3.000,00	2.785.460,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000			
1215.00.0.0	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL	0.000.000	1.985.460,00	1.985.460,00	
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.845.460,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.553.300,00		
215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	1.523.800,00		
215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	4.000,00		
215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03	25.500,00		
215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	282.160,00		
215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	· ·		
215.01.3.0			282.160,00		
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	140.000,00		
215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	140.000,00		
215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-	1.800.03	40.000,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		800.000,00	
241.00.0.0 241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUICÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	0.000.000	800.000,00		
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ICONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	800.000,00 800.000,00		
241.50.0.1	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.05	800.000,00		
300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0 000 000		070 000 00	
		0.000.000		373.000,00	
310.00.0.0 311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	12.000,00	12.000,00	
311.01.0.0	ESTADO ^ ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	0.000.000	6.000,00		
1211 01 1 0	TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	·		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500.00	3.000,00		
		0.000.000	3.000,00		
311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		358.000,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	355.000,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.500,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	267.500,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	275.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL BEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.540.00	200.000,00		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.01	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.01 1.552.01	1.000,00		
. UZ 1.U 1.U. I	PRINCIPAL	1.052.01	3.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 01, Data: 01/11/2021

Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				
	PRINCIPAL	1.600.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.632.02	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.04			
	PRINCIPAL '		5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.704.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.710.05	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.05			
	PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	80.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	80.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03	80.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0 1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500.00 0.000.000	3.000,00	3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00	3.000,00	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00	3.000,00	



Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.22,22	59.718.500,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.075.000,00	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	21.500.000,00		
711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	21.496.000,00		
711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	18.250.000,00		
711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	18.250.000,00		
711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	3.246.000,00		
711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	3.246.000,00		
711.52.0.0	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	4.000,00		
711.52.0.0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		•		
	TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.000,00		
712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	601.000,00		
712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.05	10.000,00		
712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	6.000,00		
712.51.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUL	0.000.000	6.000,00		
712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.708.05	6.000,00		
712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	580.000,00		
712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	580.000,00		
712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.704.05	580.000,00		
712.53.0.0	FEP - PRINCIPAL COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE	0.000.000	333.333,53		
712.53.0.0	CONTRATO DE PARTILHA DE COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE	0.000.000			
712.53.0.1	CONTRATO DE PARTILHA DE COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE				
712.99.0.0	CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.05			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
712.99.0.1	OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.05	5.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	8.301.000,00		
713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	8.301.000,00		
713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	500.000,00		
713.50.1.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	500.000,00		
713.50.1.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	6.571.000,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	10.000,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	500.000,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	500.000,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	·		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.563.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	498.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	1.500.000,00		
713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	180.000,00		
713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	180.000,00		
713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	100.000,00		



Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	50.000,00		
713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	50.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		·		
713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	400.000,00		
713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	400.000,00		
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.079.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	220.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	24.000,00		
714.51.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	24.000,00		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.01	24.000,00		
714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI				
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	498.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	498.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01	498.000,00		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	200.000,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	200.000,00		
714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.01			
	NACIONAL DE APOIO AO T		200.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	137.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	137.000,00		
714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.01	137.000,00		
715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	7.351.000,00		
715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.951.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.951.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.951.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.000.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE	0.000.000	5.000.000,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00	5.000.000,00		
715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		·		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	400.000,00		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	400.000,00		
715.52.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	400.000,00		
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	633.000,00		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	2.000,00		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	631.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	633.000,00		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	571.000,00		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	60.000,00		
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.669.04	2.000,00		
717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	58.000,00		
717.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	58.000,00		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	552.000,00		
719.57.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	40.000,00		
719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	40.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	40.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 6 Lei: 01, Data: 01/11/2021

Anexo 02

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.000.000	12.000,00		
	COMPLEMENTAR N°				
19.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №	0.000.000	12.000,00		
19.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	1.704.05	12.000,00		
719.99.0.0	COMPLEMENTAR № OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	500.000,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	500.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	500.000,00		
20.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		3.466.500,00	
21.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	2.654.000,00	,	
	FEDERAL				
21.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.516.000,00		
21.50.0.0	COTA PARTE DO ICMS	0.000.000	2.516.000,00		
21.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.516.000,00		
21.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	115.000,00		
21.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	115.000,00		
'21.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	115.000,00		
21.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
21.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00	İ	
21.53.0.0	COTĄ-PARTE DĄ CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	21.000,00		
21.53.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	21.000,00		
21.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.05	21.000,00		
24.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
	E DE SUAS ENTID	0.000.000	351.000,00		
24.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	331.000,00		
724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	331.000,00		
24.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	331.000,00		
24.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	20.000,00		
724.99.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	20.000,00		
724.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.05	20.000,00		
729.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	461.500,00		
29.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	20.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		·		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	48.500,00		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	68.500,00		
'29.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	48.500,00		
29.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04	20.000,00		
29.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	20.000,00		
29.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DESTINADOS A	0.000.000	69.000,00		
29.52.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A DROCRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	89.000,00		
29.52.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.571.01	69.000,00		
29.52.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.576.01	20.000,00		
29.99.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
29.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	124.000,00		
29.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	130.000,00		
29.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	304.000,00		
29.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
29.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00 1.621.02	24.000,00		
	PRINCIPAL		50.000,00		
29.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	100.000,00		
29.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.01	20.000,00		
29.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.05	110.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 01, Data: 01/11/2021

Anexo 02 Page 7

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		16.100.000,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	16.100.000,00	,	
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		,		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.100.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.00	16.100.000,00		
1790.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00	77.000,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00	6.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	15.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	15.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	50.000,00		
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	,	121.000,00	
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00	,	
921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.0	PATRIMÔNIO PÚBLICO INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	0.000.000	6.000,00		
921.01.0.1	PATRIMÔNIO PÚBLICO INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	1.500.00	6.000,00		
921.99.0.0	PATRIMÔŇIO PÚBLICO - PRIN OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	F 000 00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000 0.000.000	5.000,00		
921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00 5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.000,00	105.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	105.000,00	103.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.0	PREVIDÊNCIA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	.		2.446.000,0
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		40.000,00	∠.440.000,0
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		40.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	40.000,00	40.000,00	
2119.99.0.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	40.000,00		
2119.99.0.1	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.754.05	40.000,00		
	INTERNO - PRINĆIPAL		40.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000.00	10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.755.05	10.000,00	40.000.00	
2220.00.0.0 2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000.00	10.000,00	
ZZ 1.UU.U.U	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	10.000,00	<u> </u>	
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.386.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.614.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	194.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	150.000,00		
2411.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.631.02	150.000,00		
2411.51.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	44.000,00		
2411.51.2.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	39.000,00		
2411.51.2.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02	•		
2411.51.9.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE		39.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	5.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	250.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	250.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO	1.570.01	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE	0.000.000	100.000,00		
2412.50.2.1	REESTRUTURAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE	1.570.01	100.000,00		
2412.50.9.0	REESTRUTURAÇÃO E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	0.000.000	100.000,00		
2412.50.9.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	1.570.01	100.000,00		
2413.00.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000			
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		40.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	50.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	90.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.04	30.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	1.080.000,00		
2414.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.02	200.000,00		
2414.52.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		•		
	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05	100.000,00		
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	580.000,00		
2414.99.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	580.000,00		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E				
∠¬ 14.33.U. l	DE SUAS ENTIDA	1.700.05	580.000,00		

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		772.000,00	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	752.000,00	,	
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	249.000,00		
2422.50.0.0	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	249.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	249.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	70.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	83.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	83.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	83.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	150.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.665.04	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.701.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.701.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.701.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.701.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.701.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.701.200,00	,	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				63.961.760,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			2.242.040,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.926.040,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.926.040,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.926.040,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.560.300,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	4.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.556.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	1.377.300,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	4.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03	146.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	32.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	365.740,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	5.000,00		
			•		

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Page 10



Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 01/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	360.740,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	360.740,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		316.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	316.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03	316.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.242.040,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECON	NOMICA
---	--------

RECEITA CORRENTE 63.757.800,00

RECEITA DE CAPITAL 2.446.000,00

Total Geral das Receitas

CARLOS

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO
FORTES MACHADO 48 1810/2104

MAGNO FORTES

CAPTAS OU CHE BRANCO

MACHADO:

48 18 10 21 304

48 18 10 21 304

Machado CAPTAS OU CHE BRANCO

48 18 10 21 304

Machado CAPTAS OU CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE BRANCO

MACHADO CHE B

66.203.800,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023 Lei: 01, Data: 01/11/2021

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		870.000,00
RECEITAS CORRENTES.		65.216.960,00	Administração		9.005.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00		Assistência Social		1.653.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00		Previdência Social		4.207.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00		Saúde		13.534.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00		Educação		28.064.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00		Cultura		376.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00		Direitos da Cidadania	İ	26.000,00
RECEITAS CORRENTES.		2.242.040,00	Urbanismo		1.992.000,00
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00		Habitação		110.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.701.200,00	Saneamento	İ	446.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.701.200,00		Gestão Ambiental	İ	188.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.446.000,00	Agricultura	İ	798.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00		Comércio e Serviços		38.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		Comunicações		342.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00		Energia		992.000,00
TOTAL	·	66.203.800,00	Transporte		550.000,00
		00.200.000,00	Desporto e Lazer		189.000,00
			Encargos Especiais		2.422.000,00
			Reserva de Contingência		400.000,00
			TOTAL		66.203.800,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO: 48181021304 squi Data: 2022.10.21 09:23:37-03'00' Foxil PDF Reader Versão: 11.0.0

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	65.216.960,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.785.460,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.718.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.386.000,00
RECEITAS CORRENTES.	2.242.040,00
CONTRIBUIÇÕES	1.926.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.701.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.701.200,00
TOTAL DA RECEITA:	66.203.800,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.651.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.934.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBI	9.342.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	4.413.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	4.407.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI	2.976.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	2.953.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL	2.135.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA	1.618.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.074.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	870.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	603.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	581.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-S	567.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	342.000,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	290.000,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	234.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
	=======================================

TOTAL DA DESPESA: 66.203.800,00



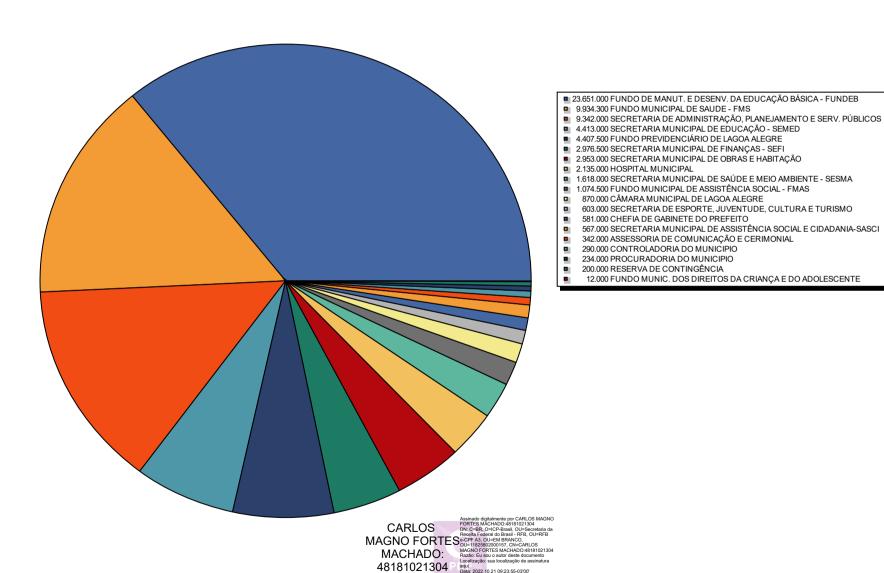
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



48181021304 | Localização: Súa rocalizaç CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICPAL 481.810.213-04