



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



Lei Municipal 288/2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2023.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º** - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de R\$ 89.833.423,65 (oitenta e nove milhões e oitocentos e trinta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Art. 2º**- Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

**§ 1º**- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**§ 2º**- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

**Art. 3º** - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais R\$ 89.833.423,65 (oitenta e nove milhões e oitocentos e trinta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).

**Parágrafo único** - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

**Art. 4º**- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA DO TESOURO .....	50.188.766,14
1 - RECEITAS CORRENTES .....	48.839.544,84
1.1 - Receita Tributária e contribuição .....	8.643.883,70
1.2 - Receita Patrimonial .....	23.785,90
1.3 - Receita Agropecuária .....	3.456,34
1.4 - Receita Industrial .....	2.304,22





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



1.5 - Receita de Serviços .....	5.760,56
1.6 - Transferências Correntes .....	40.156.897,79
1.7 - Outras Receitas Correntes .....	3.456,33
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL.....</b>	<b>1.349.221,30</b>
2.1 - Operações de Crédito .....	1.152,11
2.2 - Alienações de Bens .....	1.152,11
2.3 - Amortização de Empréstimos .....	0,00
2.4 - Transferências de Capital .....	1.345.304,12
2.5 - Outras receitas de Capital .....	1.612,96
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....</b>	<b>0,00</b>
<b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS .....</b>	<b>41.573.571,08</b>
<b>IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....</b>	<b>(-1.928.913,57)</b>
<b>RECEITA TOTAL.....</b>	<b>89.833.423,65</b>

**Art 5º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 89.833.423,65 (oitenta e nove milhões e oitocentos e trinta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos:

No Orçamento Fiscal, em R\$ 68.199.223,65 (sessenta e oito milhões e cento e noventa e nove mil e duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos.)

No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 21.634.200,00 (vinte e um milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e duzentos reais);

**Art. 6º** - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

<b>I - TESOURO .....</b>	<b>45.138.852,57</b>
1 - DESPESAS CORRENTES .....	27.332.592,37
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	17.586.260,20
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA .....	10.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	210.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00
<b>II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES .....</b>	<b>0,00</b>
<b>III - FUNDOS E ENTIDADES .....</b>	<b>44.694.571,08</b>
12 - FUNDEB .....	19.853.371,08
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	17.545.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	4.088.700,00
15 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.....	1.197.000,00
16 - CAMARA MUNICIPAL.....	1.810.000,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	200.000,00
<b>DESPESA TOTAL.....</b>	<b>89.833.423,65</b>





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL .....	1.810.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO.....	1.607.865,04
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	5.115.800,00
0204	SECRETARIA MUN. FINANÇAS.....	199.750,00
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.....	2.102.900,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .....	834.050,00
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS .....	22.747.850,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .....	5.277.300,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .....	3.612.692,53
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....	4.887.100,00
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO .....	669.295,00
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS .....	12.268.200,00
0215	FUNDEB.....	19.853.371,08
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....	4.088.700,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA .....	1.197.000,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA A MULHER	130.000,00
0219	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	3.021.550,00
0220	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	210.000,00
TOTAL DAS UNIDADES .....		89.833.423,65

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV  
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



**Art. 9º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

**CAPÍTULO V**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 10** - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2023.

**Art. 11** - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

**Art. 12**- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

**Parágrafo único** - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

**Art. 13**- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**Art. 14** - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA AOS 14 DEZEMBRO DE 2022

  
MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.810.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	35.700,04
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	167.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.527.565,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	281.500,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.500,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	23.100,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	87.800,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.850,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	2.731.900,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	525.000,00
0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	155.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.189.200,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	525.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.025.200,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	635.550,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	18.278.866,98
0404	ENSINO ESPECIAL	139.750,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	441.000,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	19.200,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	37.800,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	679.795,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.655.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.168.500,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	459.500,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.453.200,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.763.600,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	57.500,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	678.500,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	65.100,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	976.250,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	181.650,00
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.575.000,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.350,00
1315	CONTROLE SOCIAL	699.686,40
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	521.895,70
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	423.088,05
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.100,00
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	438.375,00
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	483.747,38
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.040.879,10
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	73.500,00
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	63.000,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	47.250,00
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00
1328	COLETA SELETIVA	42.000,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
1332	VIVA TEATRO	31.500,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	131.250,00
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.558.975,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	89.833.423,65

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	70.875,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	78.750,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	20.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	34.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	20.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	30.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	57.500,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	165.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	170.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	89.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	110.000,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	189.000,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	168.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	105.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	42.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	871.500,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	52.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	105.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	31.500,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	105.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	460.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	1.719.830,11
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	250.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	1.312.500,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	383.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	500.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.050.000,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	420.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	52.500,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	189.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1.029.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	52.500,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	367.500,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	714.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	556.500,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	642.600,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	26.250,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	550.000,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	31.500,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	100.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	21.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	21.000,00
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	1.040.879,10
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	73.500,00
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	52.500,00
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	47.250,00
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.575.000,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	42.000,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	31.500,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	1.050.000,00
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	130.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		24.428.434,21

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1221.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
1713.50.1.1.02.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	
1713.50.1.1.03.00	ATENCAO BASICA	
1713.50.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.05.00	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1713.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.01.00	ATENCAO ESPECIALIZADA	
1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF PRINC.	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.02.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1716.50.0.1.04.01	APOIO FINANCEIRO AO BL PSB	
1716.50.0.1.06.01	PSB COVID 19	
1716.50.0.1.09.01	PISO BÁSICO FIXO	
1716.50.0.1.10.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
1716.50.0.1.11.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1716.50.0.1.12.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	
1716.50.0.1.13.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZDA SUAS - COVID 19	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.50.0.1.00.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2431.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2431.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2431.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
8000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	
8400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	
8410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	
8411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (	
8411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
8411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 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			87.228.040,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.242.031,59	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.237.420,58	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.300.195,05		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	133.560,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	346,50		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	132.636,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	577,50		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.166.635,05		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	924,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.386,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.164.325,05		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	687.225,53		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	687.225,53		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	687.225,53		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	687.225,53		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.250.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.250.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.250.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	5.250.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.459,22	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.459,22		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.459,22		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	462,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.845,11		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.151,79	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.151,79		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.151,79		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.151,79		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.401.852,11	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.152,11	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.152,11		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.152,11		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.152,11		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.152,11		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.400.700,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.400.700,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.400.700,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.400.700,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		178.623,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.304,22	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.304,22		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.152,11		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	1.152,11		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.152,11		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		175.167,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	175.167,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.167,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.500.00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.077,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	20.738,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	69.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	52.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.152,11	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.152,11		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.152,11		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.456,34	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.456,34	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.456,34		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.456,34		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.456,34		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.304,22	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.304,22	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.304,22		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.304,22		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.304,22		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.760,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.608,45	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.608,45		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.456,34		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	3.456,34		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.152,11		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.152,11	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.152,11		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.152,11		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		78.388.455,21	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.849.559,76	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.907.282,06		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.903.817,06		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.286.817,06		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	4.956.798,73		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	9.330.018,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.302.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.302.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	315.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.465,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.386,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.079,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	12.240.101,01		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	12.130.650,32		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	12.130.650,32		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	109.450,69		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	109.450,69		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	109.450,69		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	11.100.450,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	8.674.950,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.372.950,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.727.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	551.250,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	94.500,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.302.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	42.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.260.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.425.500,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.680.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.680.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	157.500,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	157.500,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	157.500,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	157.500,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	157.500,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	157.500,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	273.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	273.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.657.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	362.250,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	362.250,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	194.250,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	194.250,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	525.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	525.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	409.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	409.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	166.950,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	166.950,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.859.498,10		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.921.713,10		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.921.713,10		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.437.785,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.437.785,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.154.200,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.154.200,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	2.744.700,00		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	409.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.189.386,34		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	472.500,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	472.500,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.716.886,34		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	3.716.886,34		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.740.692,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.728.911,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.568.411,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	3.160.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.610.872,47	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.072.766,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.464.606,84		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	675.150,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.789.456,84		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	297.360,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	87.360,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	210.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	237.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	94.920,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	142.380,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	73.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	73.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.270.500,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	745.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	525.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	10.500,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	525.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	525.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	267.605,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	267.605,63		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	267.605,63		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.928.022,98	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.022,98		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.022,98		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.500.00	10.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	8.917.522,98		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.556,33	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.152,11	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.152,11		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.152,11		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.100,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.304,22	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.304,22		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.304,22		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.304,22		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.152,11		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.152,11		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.846.796,93
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.152,11	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.152,11	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.152,11		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.152,11		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.152,11	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.152,11	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.152,11		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.152,11		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.842.879,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.746.795,24	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	403.239,38		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	403.239,38		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	403.239,38		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.500.00	403.239,38		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.341.251,64		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	132.575,63		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	132.575,63		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	345.633,75		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	345.633,75		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.521,13		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	11.521,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	851.521,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	11.521,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.660.00	840.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.304,22		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.304,22		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.304,22		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.084.563,38	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	559.563,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	525.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00	525.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	34.563,38		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	34.563,38		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	525.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	525.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	525.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.521,13	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	11.521,13		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	11.521,13		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS D	1.500.00	11.521,13		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.612,96	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.612,96	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.612,96		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.612,96		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.612,96		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.928.913,57
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.928.913,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.928.913,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.928.913,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.928.913,57		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>88.145.923,65</b>

8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.687.500,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.687.500,00	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.687.500,00	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO	0.000.000	1.687.500,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO	0.000.000	1.687.500,00		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO	1.659.00	1.687.500,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.687.500,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 85.299.126,72

RECEITA DE CAPITAL 4.534.296,93

**Total Geral das Receitas 89.833.423,65**

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:0163956/0001-24 Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.858.987,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.850.688,80	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.850.688,80		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.205.252,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.303.186,80			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026.200,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.850,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.200,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.050,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.050,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.050,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.986.248,62	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.985.198,62		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.250,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	670.101,90			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.750,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.918.850,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	536.650,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	90.300,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.489.436,29			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.753.035,43			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	759.250,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.575,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.764.436,23
44.00.00	INVESTIMENTOS			25.375.836,23	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.359.291,23		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.680.845,21			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.646.946,02			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.545,00		
44.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.545,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			378.600,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.600,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	378.600,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				210.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>89.833.423,65</b>

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.707.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.413.956,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.413.956,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.214.456,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	199.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.668,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.668,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	21.193,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	173.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.375,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.375,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	70.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.810.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.471.365,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			789.365,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.365,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	514.265,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			682.000,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	160.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	27.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	89.250,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	305.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	136.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.607.865,04</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.051.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.309.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.306.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	750.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	162.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	36.750,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.733.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.733.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	59.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	778.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	26.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	20.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	295.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.316.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	178.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	24.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	26.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	10.000,00			



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.315.800,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.474.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			941.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	430.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			532.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	199.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	173.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				628.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			539.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	94.250,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			89.250,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.250,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	89.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.102.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.173.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			709.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		709.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	228.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	429.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553,00	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	14.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.463.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	92.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	10.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	615.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	173.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	89.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569,00	64.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	51.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551,00	10.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	7.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	173.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	234.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.713.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.713.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.713.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	70.350,00			





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	47.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	89.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	15.750,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.887.100,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.704.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.154.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.154.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.231.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	837.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	68.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	7.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			541.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.400,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	112.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	34.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	258.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	9.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			274.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	64.900,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			42.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	42.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.021.550,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.981.670,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.701.902,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.701.902,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	835.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.020.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	895.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	124.602,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.531.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.304.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.489.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	151.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	162.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	120.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.279.768,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.279.768,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	830.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	192.441,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.091.742,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	60.621,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	66.412,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	108.892,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	35.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	183.141,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	309.137,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	41.598,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.871.701,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.735.201,03	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.718.656,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.032.330,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	372.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	920.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	176.242,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	75.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	82.042,05			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.545,00		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	16.545,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			136.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	105.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.853.371,08</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.474.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.474.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.554.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	783.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	98.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	7.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	19.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.646.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.646.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.370.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	170.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.661.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	1.306.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	9.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.626.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.574.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.574.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	13.357.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	175.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	31.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			52.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.747.850,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				667.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			322.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	157.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	70.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	113.750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>834.050,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.116.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			756.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	577.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	15.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.250,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.354.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.346.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	367.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	472.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	18.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.160.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.160.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	861.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	945.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621,00	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	341.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.277.300,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.974.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.908.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.908.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.535.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.344.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	110.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	57.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.066.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.066.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.711.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.677.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	26.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	346.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	204.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	157.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	420.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	926.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	262.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.268.200,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.399.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.785.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.785.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	930.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	766.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	31.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	35.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.613.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.613.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	72.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	684.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	302.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	32.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	218.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	245.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				689.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			689.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		689.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	576.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	113.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.088.700,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.715,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			378.865,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.865,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	170.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	203.515,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	107.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	17.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.230,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.230,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.730,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			28.350,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.350,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	28.350,00			
<b>TOTAL</b>						<b>669.295,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.035.612,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.909.612,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.909.612,33		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	47.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	96.051,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	690.396,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	759.655,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	974.509,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	289.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.080,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			577.080,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		577.080,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	183.790,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	393.290,10			
<b>TOTAL</b>						<b>3.612.692,53</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	997.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	63.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.197.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	7.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>199.750,00</b>



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			210.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		210.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	210.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>210.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>89.833.423,65</b>

\_\_\_\_\_  
MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.707.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.413.956,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.413.956,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.214.456,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	199.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.668,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.668,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.193,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	173.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.375,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.375,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	70.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.810.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.471.365,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			789.365,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.365,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	514.265,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			682.000,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	160.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	27.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	89.250,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	305.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	136.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.607.865,04</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.051.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.309.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.306.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	750.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	162.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	36.750,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.733.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.733.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	778.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	26.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	295.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.316.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	178.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	26.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.315.800,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.474.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			941.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	430.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			532.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	199.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	173.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				628.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			539.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	94.250,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			89.250,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.250,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	89.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.102.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.173.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			709.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		709.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	228.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	424.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553,00	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	6.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.463.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	86.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	10.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	604.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	173.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	89.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569,00	64.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	4.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	47.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551,00	10.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	7.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	169.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	229.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.713.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.713.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.713.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	924.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	231.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	105.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	89.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	15.750,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.887.100,00</b>





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.981.670,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.701.902,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.701.902,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	835.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.005.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	326.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	89.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	99.602,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.531.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.294.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	714.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	131.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	162.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	120.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.279.768,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.279.768,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	830.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	26.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	165.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.091.742,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	60.621,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	16.412,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	40.642,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	68.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	35.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	25.641,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	159.137,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	41.598,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.871.701,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.735.201,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.718.656,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.032.330,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	357.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	176.242,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	12.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	59.242,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	22.800,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.545,00		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	16.545,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			136.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	105.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.853.371,08</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.474.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.474.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.554.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	783.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	98.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	7.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	19.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.646.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.646.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.370.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	170.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.661.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	1.306.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	9.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.626.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.574.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.574.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.029.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.328.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	175.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	31.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			52.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.747.850,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				667.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			322.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	157.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	53.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	16.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	113.750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>834.050,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.116.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			756.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	577.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	15.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.250,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.354.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.325.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	367.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	451.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	18.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.160.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.160.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	756.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	945.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621,00	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	341.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.277.300,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.974.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.908.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.908.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.535.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.344.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	110.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	57.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.066.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.066.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	183.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.422.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.677.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	26.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	346.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	204.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	157.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	420.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	695.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	231.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	262.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.268.200,00</b>









**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	7.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>199.750,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			210.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		210.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	210.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>210.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>89.833.423,65</b>

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00
01	031 Ação Legislativa		70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		70.875,00		70.875,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.739.125,00	1.739.125,00
TOTAL		0,00	70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			35.700,04	35.700,04
02	061 Ação Judiciária			35.700,04	35.700,04
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			35.700,04	35.700,04
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS			35.700,04	35.700,04
04	Administração		78.750,00	1.493.415,00	1.572.165,00
04	122 Administração Geral		78.750,00	1.493.415,00	1.572.165,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		78.750,00	1.493.415,00	1.572.165,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		78.750,00		78.750,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS			71.400,00	71.400,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.270.000,00	1.270.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			112.900,00	112.900,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			39.115,00	39.115,00
TOTAL		0,00	78.750,00	1.529.115,04	1.607.865,04



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		178.500,00	4.882.550,00	5.061.050,00
04	122 Administração Geral		144.500,00	4.601.050,00	4.745.550,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	4.479.550,00	4.529.550,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		20.000,00		20.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.479.550,00	4.479.550,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			121.500,00	121.500,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			121.500,00	121.500,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		73.500,00		73.500,00
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		73.500,00		73.500,00
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		21.000,00		21.000,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		21.000,00		21.000,00
04	124 Controle Interno			281.500,00	281.500,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			281.500,00	281.500,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			281.500,00	281.500,00
04	244 Assistência Comunitária		34.000,00		34.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		34.000,00		34.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		34.000,00		34.000,00
06	Segurança Pública			23.100,00	23.100,00
06	181 Policiamento			23.100,00	23.100,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR			23.100,00	23.100,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.			23.100,00	23.100,00
15	Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		20.000,00		20.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		20.000,00		20.000,00
15	784 Transporte Hidroviário		30.000,00		30.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais			181.650,00	181.650,00
28	846 Outros Encargos Especiais			181.650,00	181.650,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			181.650,00	181.650,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			181.650,00	181.650,00
TOTAL		0,00	228.500,00	5.087.300,00	5.315.800,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		591.750,00	1.511.150,00	2.102.900,00
20	122 Administração Geral			1.366.900,00	1.366.900,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.366.900,00	1.366.900,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA			1.366.900,00	1.366.900,00
20	605 Abastecimento		392.500,00	21.000,00	413.500,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		57.500,00		57.500,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		57.500,00		57.500,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		335.000,00	21.000,00	356.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		165.000,00		165.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		170.000,00		170.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural		199.250,00	123.250,00	322.500,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		199.250,00	123.250,00	322.500,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		89.250,00		89.250,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		110.000,00		110.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			123.250,00	123.250,00
TOTAL		0,00	591.750,00	1.511.150,00	2.102.900,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		624.750,00	3.286.100,00	3.910.850,00
12	361	Ensino Fundamental	477.750,00	3.229.100,00	3.706.850,00
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.000,00	1.784.300,00	1.973.300,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		189.000,00		189.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			1.784.300,00	1.784.300,00
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		525.000,00	525.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			525.000,00	525.000,00
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	52.500,00	678.300,00	730.800,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		52.500,00		52.500,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.			194.250,00	194.250,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR			57.750,00	57.750,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			84.000,00	84.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			64.050,00	64.050,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			183.750,00	183.750,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO			94.500,00	94.500,00
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	168.000,00	241.500,00	409.500,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		168.000,00		168.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			241.500,00	241.500,00
12	361	1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00		21.000,00
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		21.000,00		21.000,00
12	361	1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	47.250,00		47.250,00
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE		47.250,00		47.250,00
12	362	Ensino Médio		19.200,00	19.200,00
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		19.200,00	19.200,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			19.200,00	19.200,00
12	364	Ensino Superior		37.800,00	37.800,00
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		37.800,00	37.800,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			37.800,00	37.800,00
12	365	Educação Infantil	105.000,00		105.000,00
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00		105.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		105.000,00		105.000,00
12	392	Difusão Cultural	42.000,00		42.000,00
12	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00		42.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		42.000,00		42.000,00
27	Desporto e Lazer		924.000,00	52.250,00	976.250,00
27	811	Desporto de Rendimento	924.000,00	52.250,00	976.250,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		924.000,00	52.250,00	976.250,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBÓL		871.500,00		871.500,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		52.500,00		52.500,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			52.250,00	52.250,00
TOTAL		0,00	1.548.750,00	3.338.350,00	4.887.100,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		241.500,00	2.780.050,00	3.021.550,00
12	361	Ensino Fundamental	136.500,00	2.713.100,00	2.849.600,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.713.100,00	2.818.100,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		105.000,00		105.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			2.713.100,00	2.713.100,00
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		31.500,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		31.500,00		31.500,00
12	365	Educação Infantil	105.000,00	66.950,00	171.950,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.950,00	171.950,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		105.000,00		105.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			66.950,00	66.950,00
TOTAL		0,00	241.500,00	2.780.050,00	3.021.550,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.362.709,21	16.490.661,87	19.853.371,08
12	361 Ensino Fundamental		2.902.709,21	12.868.136,87	15.770.846,08
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.830,11	12.868.136,87	14.729.966,98
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		1.719.830,11		1.719.830,11
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		21.000,00		21.000,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		21.000,00		21.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			10.001.500,00	10.001.500,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 30%			2.814.136,87	2.814.136,87
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)			52.500,00	52.500,00
12	361 1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.040.879,10		1.040.879,10
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		1.040.879,10		1.040.879,10
12	365 Educação Infantil		460.000,00	2.847.225,00	3.307.225,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		460.000,00	1.288.250,00	1.748.250,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		460.000,00		460.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.288.250,00	1.288.250,00
12	365 1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			1.558.975,00	1.558.975,00
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			1.558.975,00	1.558.975,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			609.550,00	609.550,00
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			609.550,00	609.550,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			609.550,00	609.550,00
12	367 Educação Especial			165.750,00	165.750,00
12	367 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			26.000,00	26.000,00
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			26.000,00	26.000,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL			139.750,00	139.750,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			139.750,00	139.750,00
TOTAL		0,00	3.362.709,21	16.490.661,87	19.853.371,08



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.296.500,00	7.434.050,00	12.730.550,00
15	122	Administração Geral	250.000,00	5.098.550,00	5.348.550,00
15	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	5.098.550,00	5.348.550,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			5.098.550,00	5.098.550,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.282.500,00		3.282.500,00
15	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.282.500,00		3.282.500,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		1.312.500,00		1.312.500,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		500.000,00		500.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		420.000,00		420.000,00
15	452	Serviços Urbanos	1.764.000,00	2.335.500,00	4.099.500,00
15	452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		2.065.000,00	2.065.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			2.065.000,00	2.065.000,00
15	452	0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	189.000,00	270.500,00	459.500,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		189.000,00		189.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			270.500,00	270.500,00
15	452	1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.575.000,00		1.575.000,00
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.		1.575.000,00		1.575.000,00
17	Saneamento		1.029.000,00	378.000,00	1.407.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.029.000,00	378.000,00	1.407.000,00
17	512	0610 SANEAMENTO BÁSICO	1.029.000,00	378.000,00	1.407.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		1.029.000,00		1.029.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			378.000,00	378.000,00
25	Energia		52.500,00	1.400.700,00	1.453.200,00
25	752	Energia Elétrica	52.500,00	1.400.700,00	1.453.200,00
25	752	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	1.400.700,00	1.453.200,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		52.500,00		52.500,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.400.700,00	1.400.700,00
26	Transporte		7.092.000,00		7.092.000,00
26	122	Administração Geral	1.554.000,00		1.554.000,00
26	122	1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00		1.554.000,00
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.554.000,00		1.554.000,00
26	451	Infra-Estrutura Urbana	372.500,00		372.500,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		372.500,00		372.500,00
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS		372.500,00		372.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		5.060.500,00		5.060.500,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		5.050.000,00		5.050.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		5.050.000,00		5.050.000,00
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.500,00		10.500,00
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS		10.500,00		10.500,00
26 784	Transporte Hidroviário		105.000,00		105.000,00
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		105.000,00		105.000,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		105.000,00		105.000,00
27	Desporto e Lazer			65.100,00	65.100,00
27 695	Turismo			65.100,00	65.100,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			65.100,00	65.100,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO			65.100,00	65.100,00
TOTAL		0,00	13.470.000,00	9.277.850,00	22.747.850,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CV RD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			16.800,00	16.800,00
08	244 Assistência Comunitária			16.800,00	16.800,00
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL			16.800,00	16.800,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			16.800,00	16.800,00
12	Educação		36.750,00		36.750,00
12	451 Infra-Estrutura Urbana		36.750,00		36.750,00
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		36.750,00		36.750,00
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		36.750,00		36.750,00
15	Urbanismo		115.500,00		115.500,00
15	452 Serviços Urbanos		115.500,00		115.500,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		52.500,00		52.500,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		52.500,00		52.500,00
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS		31.500,00		31.500,00
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS		31.500,00		31.500,00
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA		31.500,00		31.500,00
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		31.500,00		31.500,00
17	Saneamento		42.000,00		42.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		42.000,00		42.000,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA		42.000,00		42.000,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		42.000,00		42.000,00
18	Gestão Ambiental			623.000,00	623.000,00
18	122 Administração Geral			551.000,00	551.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			551.000,00	551.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE			551.000,00	551.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			72.000,00	72.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			21.000,00	21.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS			21.000,00	21.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			51.000,00	51.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA			51.000,00	51.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>194.250,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>834.050,00</b>





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		872.000,00	3.048.700,00	3.920.700,00
10	122 Administração Geral		367.500,00	2.998.700,00	3.366.200,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		367.500,00	2.998.700,00	3.366.200,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		367.500,00		367.500,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			2.956.700,00	2.956.700,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			42.000,00	42.000,00
10	301 Atenção Básica		10.500,00	50.000,00	60.500,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD			50.000,00	50.000,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.500,00		10.500,00
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.500,00		10.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		494.000,00		494.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		494.000,00		494.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		294.000,00		294.000,00
17	Saneamento		1.356.600,00		1.356.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.356.600,00		1.356.600,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		1.356.600,00		1.356.600,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		714.000,00		714.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		642.600,00		642.600,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.228.600,00	3.048.700,00	5.277.300,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		262.500,00	12.005.700,00	12.268.200,00
10	122 Administração Geral			414.500,00	414.500,00
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			414.500,00	414.500,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			414.500,00	414.500,00
10	301 Atenção Básica	262.500,00		9.338.700,00	9.601.200,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.893.000,00	5.893.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			5.893.000,00	5.893.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			525.000,00	525.000,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE			525.000,00	525.000,00
10	301 0203 PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			155.000,00	155.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			155.000,00	155.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	262.500,00		2.765.700,00	3.028.200,00
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	262.500,00			262.500,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			390.850,00	390.850,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			1.062.350,00	1.062.350,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			420.000,00	420.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			892.500,00	892.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.580.500,00	1.580.500,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.580.500,00	1.580.500,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.580.500,00	1.580.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			378.000,00	378.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			378.000,00	378.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			378.000,00	378.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			294.000,00	294.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			294.000,00	294.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			294.000,00	294.000,00
TOTAL		0,00	262.500,00	12.005.700,00	12.268.200,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		576.250,00	3.512.450,00	4.088.700,00
08	122 Administração Geral			1.593.150,00	1.593.150,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.593.150,00	1.593.150,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1.593.150,00	1.593.150,00
08	241 Assistência ao Idoso			124.550,00	124.550,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			87.800,00	87.800,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO			87.800,00	87.800,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			36.750,00	36.750,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			36.750,00	36.750,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			16.800,00	16.800,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			16.800,00	16.800,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE			16.800,00	16.800,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			459.450,00	459.450,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			167.000,00	167.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			167.000,00	167.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			258.850,00	258.850,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			71.950,00	71.950,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA			43.050,00	43.050,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			59.850,00	59.850,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF			50.400,00	50.400,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES			33.600,00	33.600,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			33.600,00	33.600,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA			33.600,00	33.600,00
08	244 Assistência Comunitária		576.250,00	1.318.500,00	1.894.750,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		576.250,00	1.276.500,00	1.852.750,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		26.250,00		26.250,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		550.000,00		550.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA			370.500,00	370.500,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES			102.900,00	102.900,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES			89.600,00	89.600,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			34.650,00	34.650,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA			80.450,00	80.450,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES			20.000,00	20.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES			31.500,00	31.500,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR			196.000,00	196.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			182.900,00	182.900,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			84.000,00	84.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			73.500,00	73.500,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			10.500,00	10.500,00
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL			42.000,00	42.000,00
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	576.250,00	3.512.450,00	4.088.700,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		63.000,00	606.295,00	669.295,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			89.800,00	89.800,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL			89.800,00	89.800,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			89.800,00	89.800,00
13	392 Difusão Cultural		63.000,00	516.495,00	579.495,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		31.500,00	516.495,00	547.995,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		31.500,00		31.500,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			54.495,00	54.495,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS			28.350,00	28.350,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO			373.800,00	373.800,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO			59.850,00	59.850,00
13	392 1332 VIVA TEATRO		31.500,00		31.500,00
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS		31.500,00		31.500,00
TOTAL		0,00	63.000,00	606.295,00	669.295,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		131.250,00	3.428.942,53	3.560.192,53
08	122 Administração Geral			326.680,20	326.680,20
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.750,00	15.750,00
08.122.0052.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			15.750,00	15.750,00
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA			91.350,00	91.350,00
08.122.1314.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			91.350,00	91.350,00
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL			94.500,00	94.500,00
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			42.000,00	42.000,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			52.500,00	52.500,00
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			125.080,20	125.080,20
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO			52.500,00	52.500,00
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			36.290,10	36.290,10
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			36.290,10	36.290,10
08	128 Formação de Recursos Humanos			86.760,45	86.760,45
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL			86.760,45	86.760,45
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES			86.760,45	86.760,45
08	241 Assistência ao Idoso			302.894,53	302.894,53
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL			88.497,15	88.497,15
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO			88.497,15	88.497,15
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			214.397,38	214.397,38
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			104.147,38	104.147,38
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			110.250,00	110.250,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			84.478,80	84.478,80
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL			84.478,80	84.478,80
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			84.478,80	84.478,80
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			438.900,00	438.900,00
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL			200.550,00	200.550,00
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			105.000,00	105.000,00
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			95.550,00	95.550,00
08	243 1318 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			107.100,00	107.100,00
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF			107.100,00	107.100,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 18

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	243	1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL		131.250,00	131.250,00
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMILÍAS E GESTANTES				131.250,00	131.250,00
08	244	Assistência Comunitária		131.250,00	2.189.228,55	2.320.478,55
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		758.000,00	758.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				758.000,00	758.000,00
08	244	1315	CONTROLE SOCIAL		128.100,00	128.100,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS				57.750,00	57.750,00
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES				70.350,00	70.350,00
08	244	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER		266.815,50	266.815,50
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				77.335,65	77.335,65
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES				84.409,50	84.409,50
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES				105.070,35	105.070,35
08	244	1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL		381.088,05	381.088,05
08.244.1317.2115.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA				67.791,15	67.791,15
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL				103.611,90	103.611,90
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA				103.635,00	103.635,00
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER				106.050,00	106.050,00
08	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385.875,00	385.875,00
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS				131.250,00	131.250,00
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO				99.750,00	99.750,00
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO				60.900,00	60.900,00
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				93.975,00	93.975,00
08	244	1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		269.350,00	269.350,00
08.244.1320.2126.0000	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS				120.750,00	120.750,00
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR				148.600,00	148.600,00
08	244	1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00		131.250,00
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			131.250,00		131.250,00
09	Previdência Social				52.500,00	52.500,00
09	244	Assistência Comunitária			52.500,00	52.500,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 19

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			52.500,00	52.500,00
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	131.250,00	3.481.442,53	3.612.692,53



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 20

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.050.000,00	147.000,00	1.197.000,00
08	122 Administração Geral		1.050.000,00	147.000,00	1.197.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.050.000,00	147.000,00	1.197.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO			147.000,00	147.000,00
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS		1.050.000,00		1.050.000,00
TOTAL		0,00	1.050.000,00	147.000,00	1.197.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 21

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		199.750,00		199.750,00
04	123 Administração Financeira		199.750,00		199.750,00
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		199.750,00		199.750,00
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		199.750,00		199.750,00
TOTAL		0,00	199.750,00	0,00	199.750,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 22

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		130.000,00		130.000,00
04	122 Administração Geral		130.000,00		130.000,00
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER		130.000,00		130.000,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.		130.000,00		130.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 23

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			210.000,00	210.000,00
99	999 Reserva de Contingência			210.000,00	210.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			210.000,00	210.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL GERAL		0,00	24.428.434,21	65.404.989,44	89.833.423,65

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.875,00	1.739.125,00	1.810.000,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	70.875,00	0,00	70.875,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.739.125,00	1.739.125,00
02	Judiciária	0,00	0,00	35.700,04	35.700,04
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	35.700,04	35.700,04
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	35.700,04	35.700,04
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	35.700,04	35.700,04
04	Administração	0,00	587.000,00	6.375.965,00	6.962.965,00
04	122 Administração Geral	0,00	353.250,00	6.094.465,00	6.447.715,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	128.750,00	5.972.965,00	6.101.715,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	112.900,00	112.900,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	39.115,00	39.115,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.479.550,00	4.479.550,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	199.750,00	0,00	199.750,00
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	199.750,00	0,00	199.750,00
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	199.750,00	0,00	199.750,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	587.000,00	6.375.965,00	6.962.965,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
08	Assistência Social	0,00	1.757.500,00	7.105.192,53	8.862.692,53
08	122 Administração Geral	0,00	1.050.000,00	2.066.830,20	3.116.830,20
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.050.000,00	1.755.900,00	2.805.900,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.593.150,00	1.593.150,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08.122.0052.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	91.350,00	91.350,00
08.122.1314.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	91.350,00	91.350,00
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	125.080,20	125.080,20
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	36.290,10	36.290,10
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	36.290,10	36.290,10
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	86.760,45	86.760,45
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	86.760,45	86.760,45
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	0,00	0,00	86.760,45	86.760,45
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	427.444,53	427.444,53
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.757.500,00	7.105.192,53	8.862.692,53
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	427.444,53	427.444,53
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	88.497,15	88.497,15
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	88.497,15	88.497,15
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	214.397,38	214.397,38
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	104.147,38	104.147,38
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	101.278,80	101.278,80
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	84.478,80	84.478,80
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	84.478,80	84.478,80
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	898.350,00	898.350,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	258.850,00	258.850,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	71.950,00	71.950,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	0,00	43.050,00	43.050,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	200.550,00	200.550,00
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00
08	243 1318 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
08	243 1334 ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	707.500,00	3.524.528,55	4.232.028,55



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.757.500,00	7.105.192,53	8.862.692,53
08	244 Assistência Comunitária	0,00	707.500,00	3.524.528,55	4.232.028,55
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	576.250,00	2.034.500,00	2.610.750,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	370.500,00	370.500,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	80.450,00	80.450,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	182.900,00	182.900,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00
08	244 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	266.815,50	266.815,50
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	77.335,65	77.335,65
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES	0,00	0,00	84.409,50	84.409,50
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	0,00	0,00	105.070,35	105.070,35
08	244 1317 POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	423.088,05	423.088,05
08.244.1317.2115.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA	0,00	0,00	67.791,15	67.791,15
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	145.611,90	145.611,90
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	0,00	0,00	103.635,00	103.635,00
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00
08	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	385.875,00	385.875,00
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.975,00	93.975,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.757.500,00	7.105.192,53	8.862.692,53
08	244 Assistência Comunitária	0,00	707.500,00	3.524.528,55	4.232.028,55
08	244 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	269.350,00	269.350,00
08.244.1320.2126.0000	CONTRUIÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	148.600,00	148.600,00
08	244 1324 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
09	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
09	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
10	Saúde	0,00	1.134.500,00	15.054.400,00	16.188.900,00
10	122 Administração Geral	0,00	367.500,00	3.413.200,00	3.780.700,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	367.500,00	2.998.700,00	3.366.200,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.956.700,00	2.956.700,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	414.500,00	414.500,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	414.500,00	414.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	273.000,00	9.388.700,00	9.661.700,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.943.000,00	5.943.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	5.893.000,00	5.893.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10	301 0203 PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	262.500,00	2.765.700,00	3.028.200,00
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	390.850,00	390.850,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	1.062.350,00	1.062.350,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	892.500,00	892.500,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	494.000,00	1.580.500,00	2.074.500,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.134.500,00	15.054.400,00	16.188.900,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	494.000,00	1.580.500,00	2.074.500,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	494.000,00	1.580.500,00	2.074.500,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.580.500,00	1.580.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
12	Educação	0,00	4.265.709,21	22.556.811,87	26.822.521,08
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.516.959,21	18.810.336,87	22.327.296,08
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.000,00	1.784.300,00	1.973.300,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.784.300,00	1.784.300,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.019.330,11	16.259.536,87	18.278.866,98
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.719.830,11	0,00	1.719.830,11
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	2.713.100,00	2.713.100,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.001.500,00	10.001.500,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	2.814.136,87	2.814.136,87
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	0,00	183.750,00	183.750,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	199.500,00	241.500,00	441.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	4.265.709,21	22.556.811,87	26.822.521,08		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	3.516.959,21	18.810.336,87	22.327.296,08	
12	361	1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	1.040.879,10	1.040.879,10	
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	0,00	1.040.879,10	0,00	1.040.879,10		
12	361	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	21.000,00	21.000,00	
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
12	361	1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	0,00	47.250,00	47.250,00	
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	
12	362	0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	
12	364	0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	670.000,00	2.914.175,00	3.584.175,00	
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	670.000,00	1.355.200,00	2.025.200,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00		
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.355.200,00	1.355.200,00		
12	365	1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.558.975,00	1.558.975,00
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.558.975,00	1.558.975,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	609.550,00	609.550,00	
12	366	0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	609.550,00	609.550,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	609.550,00	609.550,00		
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00	
12	367	0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
12	367	0404	ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	139.750,00	139.750,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	139.750,00	139.750,00		
12	392	Difusão Cultural	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
12	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		
12	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.265.709,21	22.556.811,87	26.822.521,08
12	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
13	Cultura	0,00	63.000,00	606.295,00	669.295,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	63.000,00	516.495,00	579.495,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	31.500,00	516.495,00	547.995,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	54.495,00	54.495,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	373.800,00	373.800,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
13	392 1332 VIVA TEATRO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15	Urbanismo	0,00	5.462.000,00	7.434.050,00	12.896.050,00
15	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	5.098.550,00	5.348.550,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	5.098.550,00	5.348.550,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	0,00	5.098.550,00	5.098.550,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.282.500,00	0,00	3.282.500,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	3.282.500,00	0,00	3.282.500,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.879.500,00	2.335.500,00	4.215.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	52.500,00	2.065.000,00	2.117.500,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	189.000,00	270.500,00	459.500,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	5.462.000,00	7.434.050,00	12.896.050,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.879.500,00	2.335.500,00	4.215.000,00
15	452 1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	2.427.600,00	378.000,00	2.805.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.427.600,00	378.000,00	2.805.600,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.385.600,00	378.000,00	2.763.600,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	642.600,00	0,00	642.600,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
20	Agricultura	0,00	591.750,00	1.511.150,00	2.102.900,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.366.900,00	1.366.900,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	591.750,00	1.511.150,00	2.102.900,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.366.900,00	1.366.900,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.366.900,00	1.366.900,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.366.900,00	1.366.900,00
20	605 Abastecimento	0,00	392.500,00	21.000,00	413.500,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	335.000,00	21.000,00	356.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	199.250,00	123.250,00	322.500,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	199.250,00	123.250,00	322.500,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00
25	Energia	0,00	52.500,00	1.400.700,00	1.453.200,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	52.500,00	1.400.700,00	1.453.200,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.500,00	1.400.700,00	1.453.200,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.400.700,00	1.400.700,00
26	Transporte	0,00	7.092.000,00	0,00	7.092.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
26	782 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	7.092.000,00	0,00	7.092.000,00
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	784 1327 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	924.000,00	117.350,00	1.041.350,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	924.000,00	52.250,00	976.250,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	924.000,00	52.250,00	976.250,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	871.500,00	0,00	871.500,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	181.650,00	181.650,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	181.650,00	181.650,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	181.650,00	181.650,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	181.650,00	181.650,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	24.428.434,21	65.404.989,44	89.833.423,65

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.810.000,00			1.810.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.810.000,00			1.810.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.810.000,00			1.810.000,00
02	Judiciária	35.700,04			35.700,04
02 061	Ação Judiciária	35.700,04			35.700,04
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	35.700,04			35.700,04
04	Administração	6.889.465,00	73.500,00		6.962.965,00
04 122	Administração Geral	6.374.215,00	73.500,00		6.447.715,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.101.715,00			6.101.715,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.500,00			121.500,00
04 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	130.000,00			130.000,00
04 122 1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		73.500,00		73.500,00
04 122 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00			21.000,00
04 123	Administração Financeira	199.750,00			199.750,00
04 123 1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00			199.750,00
04 124	Controle Interno	281.500,00			281.500,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	281.500,00			281.500,00
04 244	Assistência Comunitária	34.000,00			34.000,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	34.000,00			34.000,00
06	Segurança Pública	23.100,00			23.100,00
06 181	Policiamento	23.100,00			23.100,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	23.100,00			23.100,00
08	Assistência Social	4.815.992,53	4.046.700,00		8.862.692,53
08 122	Administração Geral	1.523.680,20	1.593.150,00		3.116.830,20
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.750,00	1.593.150,00		2.805.900,00
08 122 1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.350,00			91.350,00
08 122 1315	CONTROLE SOCIAL	94.500,00			94.500,00
08 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	125.080,20			125.080,20
08 128	Formação de Recursos Humanos	86.760,45			86.760,45
08 128 1315	CONTROLE SOCIAL	86.760,45			86.760,45
08 241	Assistência ao Idoso	302.894,53	124.550,00		427.444,53
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		87.800,00		87.800,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		36.750,00		36.750,00
08 241 1315	CONTROLE SOCIAL	88.497,15			88.497,15
08 241 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	214.397,38			214.397,38
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	84.478,80	16.800,00		101.278,80
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		16.800,00		16.800,00
08 242 1315	CONTROLE SOCIAL	84.478,80			84.478,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	438.900,00	459.450,00		898.350,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		167.000,00		167.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		258.850,00		258.850,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		33.600,00		33.600,00
08 243 1315	CONTROLE SOCIAL	200.550,00			200.550,00
08 243 1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.100,00			107.100,00
08 243 1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6	131.250,00			131.250,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
08 244	Assistência Comunitária	2.379.278,55	1.852.750,00		4.232.028,55
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	758.000,00	1.852.750,00		2.610.750,00
08 244 1315	CONTROLE SOCIAL	144.900,00			144.900,00
08 244 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	266.815,50			266.815,50
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	423.088,05			423.088,05
08 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	385.875,00			385.875,00
08 244 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	269.350,00			269.350,00
08 244 1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00			131.250,00
09	Previdência Social	52.500,00			52.500,00
09 244	Assistência Comunitária	52.500,00			52.500,00
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	52.500,00			52.500,00
10	Saúde		16.188.900,00		16.188.900,00
10 122	Administração Geral		3.780.700,00		3.780.700,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.366.200,00		3.366.200,00
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		414.500,00		414.500,00
10 301	Atenção Básica		9.661.700,00		9.661.700,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.943.000,00		5.943.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		525.000,00		525.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		155.000,00		155.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		3.028.200,00		3.028.200,00
10 301 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.500,00		10.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.074.500,00		2.074.500,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.074.500,00		2.074.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		378.000,00		378.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		378.000,00		378.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		294.000,00		294.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		294.000,00		294.000,00
12	Educação	57.750,00	26.764.771,08		26.822.521,08
12 361	Ensino Fundamental	21.000,00	22.306.296,08		22.327.296,08
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.973.300,00		1.973.300,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		525.000,00		525.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		18.278.866,98		18.278.866,98
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		441.000,00		441.000,00
12 361 1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.040.879,10		1.040.879,10
12 361 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00			21.000,00
12 361 1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL		47.250,00		47.250,00
12 362	Ensino Médio		19.200,00		19.200,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		19.200,00		19.200,00
12 364	Ensino Superior		37.800,00		37.800,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		37.800,00		37.800,00
12 365	Educação Infantil		3.584.175,00		3.584.175,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.025.200,00		2.025.200,00
12 365 1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL PRÉ - ESCOLA		1.558.975,00		1.558.975,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos		609.550,00		609.550,00
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		609.550,00		609.550,00
12 367	Educação Especial		165.750,00		165.750,00
12 367 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		26.000,00		26.000,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		139.750,00		139.750,00
12 392	Difusão Cultural		42.000,00		42.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		42.000,00		42.000,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana	36.750,00			36.750,00
12 451 1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00			36.750,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>669.295,00</b>			<b>669.295,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	89.800,00			89.800,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	89.800,00			89.800,00
13 392	Difusão Cultural	579.495,00			579.495,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	547.995,00			547.995,00
13 392 1332	VIVA TEATRO	31.500,00			31.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>12.896.050,00</b>			<b>12.896.050,00</b>
15 122	Administração Geral	5.348.550,00			5.348.550,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.348.550,00			5.348.550,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.282.500,00			3.282.500,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.282.500,00			3.282.500,00
15 452	Serviços Urbanos	4.215.000,00			4.215.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.117.500,00			2.117.500,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	459.500,00			459.500,00
15 452 1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	1.575.000,00			1.575.000,00
15 452 1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00			31.500,00
15 452 1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00			31.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00			20.000,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
15 784	Transporte Hidroviário	30.000,00			30.000,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>957.600,00</b>		<b>2.805.600,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.848.000,00	957.600,00		2.805.600,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.806.000,00	957.600,00		2.763.600,00
17 512 1328	COLETA SELETIVA	42.000,00			42.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>623.000,00</b>			<b>623.000,00</b>
18 122	Administração Geral	551.000,00			551.000,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	551.000,00			551.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	72.000,00			72.000,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	51.000,00			51.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.102.900,00</b>			<b>2.102.900,00</b>
20 122	Administração Geral	1.366.900,00			1.366.900,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.366.900,00			1.366.900,00
20 605	Abastecimento	413.500,00			413.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	57.500,00			57.500,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	356.000,00			356.000,00
20 606	Extensão Rural	322.500,00			322.500,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	322.500,00			322.500,00
25	Energia	52.500,00	1.400.700,00		1.453.200,00
25 752	Energia Elétrica	52.500,00	1.400.700,00		1.453.200,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	1.400.700,00		1.453.200,00
26	Transporte	7.092.000,00			7.092.000,00
26 122	Administração Geral	1.554.000,00			1.554.000,00
26 122 1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00			1.554.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	372.500,00			372.500,00
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	372.500,00			372.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.060.500,00			5.060.500,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00			5.050.000,00
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.500,00			10.500,00
26 784	Transporte Hidroviário	105.000,00			105.000,00
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00			105.000,00
27	Desporto e Lazer	1.041.350,00			1.041.350,00
27 695	Turismo	65.100,00			65.100,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	65.100,00			65.100,00
27 811	Desporto de Rendimento	976.250,00			976.250,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	976.250,00			976.250,00
28	Encargos Especiais	181.650,00			181.650,00
28 846	Outros Encargos Especiais	181.650,00			181.650,00
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	181.650,00			181.650,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00			210.000,00
TOTAL		40.401.252,57	49.432.171,08	0,00	89.833.423,65

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	1.810.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	35.700,04
Função	04	Administração	1.572.165,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.061.050,00
Função	06	Segurança Pública	23.100,00
Função	15	Urbanismo	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	181.650,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	2.102.900,00
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	Valor
Função	12	Educação	3.910.850,00
Função	27	Desporto e Lazer	976.250,00
Orgão:	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	3.021.550,00
Orgão:	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	19.853.371,08
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	12.730.550,00
Função	17	Saneamento	1.407.000,00
Função	25	Energia	1.453.200,00
Função	26	Transporte	7.092.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	65.100,00
Orgão:	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	16.800,00
Função	12	Educação	36.750,00
Função	15	Urbanismo	115.500,00
Função	17	Saneamento	42.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	623.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.920.700,00
Função	17	Saneamento	1.356.600,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.268.200,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.088.700,00
Orgão:	02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	669.295,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.560.192,53
Função	09	Previdência Social	52.500,00
Orgão:	02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.197.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	199.750,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Valor
Função	04	Administração	130.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL GERAL			89.833.423,65

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.810.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.607.865,04
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.315.800,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.102.900,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.887.100,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.021.550,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	19.853.371,08



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 09  
Página 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	22.747.850,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	834.050,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.277.300,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.268.200,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.088.700,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	669.295,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.612.692,53
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.197.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	166.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
TOTAL		89.833.423,65

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.810.000,00
02	Judiciária	35.700,04
04	Administração	6.962.965,00
06	Segurança Pública	23.100,00
08	Assistência Social	8.862.692,53
09	Previdência Social	52.500,00
10	Saúde	16.188.900,00
12	Educação	26.822.521,08
13	Cultura	669.295,00
15	Urbanismo	12.896.050,00
17	Saneamento	2.805.600,00
18	Gestão Ambiental	623.000,00
20	Agricultura	2.102.900,00
25	Energia	1.453.200,00
26	Transporte	7.092.000,00
27	Desporto e Lazer	1.041.350,00
28	Encargos Especiais	181.650,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL		89.833.423,65

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>8.862.692,53</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	935.750,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.050,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	35.700,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	47.250,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	173.751,90	
3.3.90.14.01	Diárias Civil Dentro Do Estado	10.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.427.696,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	354.750,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	32.550,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	967.205,05	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	15.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.331.509,38	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	289.250,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	15.750,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.757.540,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	517.190,10	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>52.500,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	52.500,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>16.188.900,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.955.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.557.250,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.250,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.750,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	26.250,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.250,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	78.750,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.734.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	63.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	31.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	918.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	470.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	24.150,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	567.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.529.850,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			25.104.092,53

\_\_\_\_\_  
MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>63.858.987,42</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>32.850.688,80</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.850.688,80	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.205.252,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.303.186,80		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026.200,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.850,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.200,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>22.050,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.050,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.050,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>30.986.248,62</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.985.198,62	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	670.101,90		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.750,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.918.850,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	536.650,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	90.300,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.489.436,29		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.753.035,43		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	759.250,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.575,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.764.436,23</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>25.375.836,23</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.359.291,23	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.680.845,21		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.646.946,02		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.545,00	
4. 4. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.545,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>378.600,00</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.600,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	378.600,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>210.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>210.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				89.833.423,65

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 19

Página 1

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>000</b>	<b>À DEFINIR NA EXECUÇÃO</b>	<b>1.152,11</b>	<b>200.000,00</b>
000 000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.152,11	200.000,00
<b>001</b>	<b>ORDINARIO</b>	<b>14.570.100,81</b>	<b>6.714.571,63</b>
001 001	Recursos Próprios	14.570.100,81	6.714.571,63
<b>100</b>	<b>GERAL</b>	<b>35.914.748,78</b>	<b>37.957.934,04</b>
100 000	GERAL	32.754.248,78	37.957.934,04
100 001	COVID-19	3.160.500,00	
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.195.563,97</b>	<b>6.546.000,00</b>
200 000	EDUCAÇÃO	3.195.563,97	6.546.000,00
<b>210</b>	<b>EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>
210 000	EDUCAÇÃO-Convênios/Entidades/Fundos		273.000,00
<b>250</b>	<b>FUNDEB-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>14.431.657,98</b>	<b>15.883.922,98</b>
250 000	FUNDEB-Convênios/entidades/fundos	14.431.657,98	15.883.922,98
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>17.673.500,00</b>	<b>17.246.000,00</b>
300 000	SAÚDE.	17.080.250,00	15.897.000,00
300 002	SAÚDE.		892.500,00
300 003	COVID - 19	593.250,00	456.500,00
<b>400</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.046.700,00</b>	<b>3.418.845,00</b>
400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.637.200,00	3.408.345,00
400 001	COVID - 19	409.500,00	10.500,00
<b>410</b>	<b>ASSIST.SOCIAL-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.150,00</b>
410 000	ASSIST.SOCIAL-Convênios/entidades/fundos		1.593.150,00
<b>TOTAL</b>		<b>89.833.423,65</b>	<b>89.833.423,65</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 19

Página 2

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente		89.833.423,65	89.833.423,65
500	Recursos não Vinculados de Impostos		49.562.802,57	49.562.802,57
00	Recursos Ordinários		49.562.802,57	49.562.802,57
	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		49.562.802,57	49.562.802,57
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.986.522,98	8.986.522,98
00	Recursos Ordinários		8.986.522,98	8.986.522,98
	1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent		8.986.522,98	8.986.522,98
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.445.135,00	5.445.135,00
00	Recursos Ordinários		5.445.135,00	5.445.135,00
	1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		5.445.135,00	5.445.135,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.921.713,10	4.921.713,10
00	Recursos Ordinários		4.921.713,10	4.921.713,10
	1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		4.921.713,10	4.921.713,10
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		500.000,00	500.000,00
00	Recursos Ordinários		500.000,00	500.000,00
	1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)		500.000,00	500.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		362.250,00	362.250,00
00	Recursos Ordinários		362.250,00	362.250,00
	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		362.250,00	362.250,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		194.250,00	194.250,00
00	Recursos Ordinários		194.250,00	194.250,00
	1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es		194.250,00	194.250,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		525.000,00	525.000,00
00	Recursos Ordinários		525.000,00	525.000,00
	1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		525.000,00	525.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		409.500,00	409.500,00
00	Recursos Ordinários		409.500,00	409.500,00
	1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		409.500,00	409.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		169.050,00	169.050,00
00	Recursos Ordinários		169.050,00	169.050,00
	1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		169.050,00	169.050,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		9.016.200,00	9.016.200,00
00	Recursos Ordinários		9.016.200,00	9.016.200,00
	1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		9.016.200,00	9.016.200,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		1.995.000,00	1.995.000,00
00	Recursos Ordinários		1.995.000,00	1.995.000,00
	1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		1.995.000,00	1.995.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		525.000,00	525.000,00
00	Recursos Ordinários		525.000,00	525.000,00
	1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age		525.000,00	525.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.600,00	12.600,00
00	Recursos Ordinários		12.600,00	12.600,00
	1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		12.600,00	12.600,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.687.500,00	1.687.500,00
00	Recursos Ordinários		1.687.500,00	1.687.500,00
	1.659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)		1.687.500,00	1.687.500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.046.700,00	4.046.700,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.046.700,00	4.046.700,00	
00	Recursos Ordinários	4.046.700,00	4.046.700,00	
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	4.046.700,00	4.046.700,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	73.500,00	73.500,00	
00	Recursos Ordinários	73.500,00	73.500,00	
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	73.500,00	73.500,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.400.700,00	1.400.700,00	
00	Recursos Ordinários	1.400.700,00	1.400.700,00	
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.400.700,00	1.400.700,00	
<b>TOTAL</b>		<b>89.833.423,65</b>	<b>89.833.423,65</b>	

**LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
011100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.810.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.810.000,00
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	70.875,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.739.125,00
020100	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.607.865,04
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	35.700,04
2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	35.700,04
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.572.165,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	78.750,00
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	71.400,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.270.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	112.900,00
2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	39.115,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.315.800,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.579.550,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	20.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	20.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.479.550,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	281.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	281.500,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.500,00
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	121.500,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	23.100,00
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	23.100,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	34.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	34.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	181.650,00
2011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	181.650,00
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	73.500,00
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	73.500,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.102.900,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.366.900,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	1.366.900,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	57.500,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	57.500,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	678.500,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	165.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	170.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	89.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	110.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	21.000,00
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	123.250,00
020400	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.887.100,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.973.300,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	189.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.784.300,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	525.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	525.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	105.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	730.800,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.500,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	194.250,00
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	57.750,00
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	84.000,00
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	64.050,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	183.750,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	94.500,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	409.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	168.000,00
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	241.500,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	19.200,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	19.200,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	37.800,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020400	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.887.100,00
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	37.800,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	42.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	976.250,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	871.500,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	52.500,00
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	52.250,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	21.000,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	47.250,00
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALENTOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	47.250,00
020500	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.021.550,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	171.950,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	105.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	66.950,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.818.100,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	105.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.713.100,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	31.500,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	31.500,00
020600	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	19.853.371,08
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.748.250,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	460.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.288.250,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	635.550,00
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	609.550,00
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	26.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	14.729.966,98
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	1.719.830,11
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	100.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	21.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	21.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	19.853.371,08
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	2.814.136,87
2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	52.500,00
0404	ENSINO ESPECIAL	139.750,00
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	139.750,00
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.040.879,10
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.040.879,10
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.558.975,00
2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.558.975,00
020700	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	22.747.850,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.348.550,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	250.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	5.098.550,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.655.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	1.312.500,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	372.500,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	500.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.050.000,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	420.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.065.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	2.065.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	459.500,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	189.000,00
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	270.500,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.453.200,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	52.500,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.700,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.407.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.029.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	378.000,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	65.100,00
2033	INCENTIVO AO TURISMO	65.100,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020700	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	22.747.850,00
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.575.000,00
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.575.000,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.500,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	10.500,00
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00
020800	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	834.050,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	551.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	21.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	103.500,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	52.500,00
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	51.000,00
1315	CONTROLE SOCIAL	16.800,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	16.800,00
1328	COLETA SELETIVA	42.000,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	42.000,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.277.300,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.416.200,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	367.500,00
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	2.956.700,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	50.000,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	42.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	494.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.277.300,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	294.000,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.356.600,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	714.000,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	642.600,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.500,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.500,00
021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.268.200,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.893.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.893.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	525.000,00
2142	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	525.000,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	155.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	155.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.695.200,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	262.500,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	390.850,00
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	1.062.350,00
2043	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	420.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.580.500,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	378.000,00
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	294.000,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	892.500,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	414.500,00
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.088.700,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	167.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	167.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.593.150,00
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.593.150,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	87.800,00
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	87.800,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.850,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	71.950,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.088.700,00
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	43.050,00
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.850,00
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	50.400,00
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	33.600,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	1.939.900,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	26.250,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	550.000,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	370.500,00
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	36.750,00
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	16.800,00
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	102.900,00
2051	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	89.600,00
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	34.650,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	80.450,00
2055	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	20.000,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	31.500,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	196.000,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	182.900,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	33.600,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	84.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.500,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.500,00
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	42.000,00
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	42.000,00
021300	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	669.295,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	637.795,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	31.500,00
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	54.495,00
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	89.800,00
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	28.350,00
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	373.800,00
2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	59.850,00
1332	VIVA TEATRO	31.500,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	31.500,00
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.612.692,53

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.612.692,53
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.750,00
2097	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	15.750,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	758.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.000,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.350,00
2097	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	91.350,00
1315	CONTROLE SOCIAL	682.886,40
2098	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	42.000,00
2099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	52.500,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	57.750,00
2102	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00
2103	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	70.350,00
2104	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	88.497,15
2105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	84.478,80
2106	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.550,00
2107	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	86.760,45
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	391.895,70
2108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	52.500,00
2109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	36.290,10
2110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	36.290,10
2111	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	77.335,65
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES	84.409,50
2114	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	105.070,35
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	381.088,05
2115	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	67.791,15
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	103.611,90
2117	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	103.635,00
2118	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	106.050,00
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.100,00
2119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	107.100,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.612.692,53
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	438.375,00
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	183.750,00
2130	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	99.750,00
2131	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	60.900,00
2132	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.975,00
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	483.747,38
2126	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	120.750,00
2127	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	104.147,38
2128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	110.250,00
2133	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	148.600,00
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	131.250,00
2140	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	131.250,00
021500	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.197.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.197.000,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	147.000,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	1.050.000,00
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	130.000,00
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	130.000,00
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	130.000,00
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
2072	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		89.833.423,65

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	71,086
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	36,5684	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,5684	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12,4734	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,6009	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1423	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1368	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2151	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0245	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0245	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0245	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,493	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0012	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0012	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,4918	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0526	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7459	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,111	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,3809	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,5974	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,315	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,1005	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,8843	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0831	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1987	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,8452	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,142	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0351	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,6802
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	28,2477	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,2292	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,1345	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,0597	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0351	0	0	0
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0184	0	0
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0184	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,4214	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4214	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4214	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,0111	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0111	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0111	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2338
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2338	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2338	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2338	0	0	0



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000						35.700,04
3	DESPESAS CORREN'					35.700,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.400,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.300,04		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,04			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.700,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						78.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.750,00	
4	INVESTIMENTOS				78.750,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	78.750,00			
RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000						71.400,00
3	DESPESAS CORREN'					71.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.400,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.600,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.270.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.217.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763.350,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	252.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	493.500,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	10.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.150,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	57.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	17.850,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	13.650,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	257.800,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						112.900,00
3	DESPESAS CORREN'					112.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.900,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	21.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	39.900,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.750,00			







**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	04.122.1322.1055.0000						73.500,00
3	DESPESAS CORREN'					47.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.250,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	04.122.1325.1058.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000						281.500,00
3	DESPESAS CORREN'					271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	180.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	04.244.0125.1005.0000						34.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.000,00	
4	INVESTIMENTOS				34.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	34.000,00			
MANUTENÇÃO DA J.S.M.	06.181.0102.2010.0000						23.100,00
3	DESPESAS CORREN'					23.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.450,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.450,00			





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						1.366.900,00
3	DESPESAS CORREN'					1.356.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	505.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	420.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.150,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.100,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	147.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000						57.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.500,00	
4	INVESTIMENTOS				57.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	57.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000						165.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	165.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000						89.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					89.250,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				89.250,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	89.250,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO	20.606.0668.1012.0000						110.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

## PRODUTOR

4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	110.000,00			
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 20.606.0668.2014.0000							123.250,00
3	DESPESAS CORREN'						107.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.750,00
4	INVESTIMENTOS				15.750,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.750,00			

TOTAL							2.102.900,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						189.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					189.000,00	
4	INVESTIMENTOS				189.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						1.784.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.726.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.800,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	228.900,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	420.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.250,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.750,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	81.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	562.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	42.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	7.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	152.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	210.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					57.750,00	
4	INVESTIMENTOS				57.750,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	57.750,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0251.2016.0000						525.000,00
3	DESPESAS CORREN'					525.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	525.000,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000						194.250,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	73.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					89.250,00	
4	INVESTIMENTOS				89.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	89.250,00			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						57.750,00
3	DESPESAS CORREN'					57.750,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						57.750,00
3 DESPESAS CORREN'						57.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.750,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.250,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.750,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000						64.050,00
3 DESPESAS CORREN'						27.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.300,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	36.750,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0403.2078.0000						183.750,00
3 DESPESAS CORREN'						173.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.250,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	120.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2079.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN'						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.250,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000						168.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						168.000,00	
4 INVESTIMENTOS					168.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	168.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						241.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						241.500,00
3	DESPESAS CORREN'					241.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.250,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	57.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	105.000,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.361.1325.1058.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	10.500,00			
INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	12.361.1326.1059.0000						47.250,00
3	DESPESAS CORREN'					47.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.750,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000						19.200,00
3	DESPESAS CORREN'					19.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.100,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000						37.800,00
3	DESPESAS CORREN'					37.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.800,00		
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	15.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.1016.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

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

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	12.392.0473.1017.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	42.000,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000						871.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						871.500,00	
4 INVESTIMENTOS					871.500,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	871.500,00			

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0720.1019.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	52.500,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000						52.250,00
3 DESPESAS CORREN'						39.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.300,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.250,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.600,00			

TOTAL							4.887.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000						2.713.100,00
3	DESPESAS CORREN'					2.646.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.128.850,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.231.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	827.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	52.500,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.350,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.500,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.400,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				508.850,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	84.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	105.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.150,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	250.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				42.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	42.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						31.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						66.950,00
3	DESPESAS CORREN'					58.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.750,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.750,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						66.950,00
3	DESPESAS CORREN'					58.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.800,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.400,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.400,00	
4	INVESTIMENTOS				8.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.400,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.021.550,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1024.0000						1.719.830,11
4 DESPESAS DE CAPIT						1.719.830,11	
4 INVESTIMENTOS					1.719.830,11		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.032.330,11			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	157.500,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1050.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1051.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1052.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2027.0000						10.001.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.001.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.001.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	700.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	902.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	52.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	12.361.0403.2028.0000						2.814.136,87
3 DESPESAS CORREN'						2.480.394,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%		12.361.0403.2028.0000					2.814.136,87
3	DESPESAS CORREN'					2.480.394,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.102,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	70.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.602,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	29.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.292,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	42.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	830.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	165.900,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	276.742,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	157.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	157.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.450,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					333.742,87	
4	INVESTIMENTOS				197.242,87		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	176.242,87			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				136.500,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	105.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	31.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)		12.361.0403.2095.0000					52.500,00
3	DESPESAS CORREN'					52.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		12.361.1321.1054.0000					1.040.879,10
3	DESPESAS CORREN'					931.637,05	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT			12.361.1321.1054.0000					1.040.879,10
3	DESPESAS CORREN'						931.637,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	89.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	105.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.387,05		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	500.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	68.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	159.137,05			
4	DESPESAS DE CAPIT						109.242,05	
4	INVESTIMENTOS					109.242,05		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	59.242,05			
CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL			12.365.0401.1023.0000					460.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4	INVESTIMENTOS					460.000,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	345.000,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			12.365.0401.2026.0000					1.288.250,00
3	DESPESAS CORREN'						1.288.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.288.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.200,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.050,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	480.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	670.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.750,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	26.250,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			12.365.1337.2145.0000					1.558.975,00
3	DESPESAS CORREN'						1.452.089,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	260.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	550.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	12.365.1337.2145.0000						1.558.975,00
3 DESPESAS CORREN'						1.452.089,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.089,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.541,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	315.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.621,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.412,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.642,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.634,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.641,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	125.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.598,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.886,00	
4 INVESTIMENTOS					106.886,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	25.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.541,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.800,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.91.52.00	16.545,00			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0402.2090.0000						609.550,00
3 DESPESAS CORREN'						609.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.550,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	60.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.050,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	310.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	52.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.500,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0402.2091.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	26.000,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0404.2091.0000						139.750,00
3 DESPESAS CORREN'						139.750,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	15.122.0052.1025.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						5.098.550,00
3	DESPESAS CORREN'					4.983.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.366.700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.554.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	749.700,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	46.200,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.350,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.450,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.616.350,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	31.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.210.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	31.500,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	13.650,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	73.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.252.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					115.500,00	
4	INVESTIMENTOS				63.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	63.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				52.500,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	52.500,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000						1.312.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.312.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.312.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.312.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000						1.050.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.050.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						420.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					420.000,00	
4	INVESTIMENTOS				420.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	315.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						420.000,00
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000						2.065.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.005.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.750,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.750,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	52.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.921.400,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	39.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.850.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						59.850,00
4	INVESTIMENTOS					59.850,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	59.850,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000						189.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						189.000,00
4	INVESTIMENTOS					189.000,00	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	189.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000						270.500,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	215.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.500,00
4	INVESTIMENTOS					10.500,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	15.452.1313.1060.0000						1.575.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.575.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.575.000,00	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.575.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000						1.029.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.029.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.029.000,00	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.029.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						378.000,00
3	DESPESAS CORREN'					336.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						378.000,00
3	DESPESAS CORREN'					336.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	84.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	210.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1036.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000						1.400.700,00
3	DESPESAS CORREN'					1.369.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.358.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.306.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.122.1333.1067.0000						1.554.000,00
3	DESPESAS CORREN'					52.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.501.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.501.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.501.500,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.451.0501.1028.0000						372.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					372.500,00	
4	INVESTIMENTOS				372.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	372.500,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						5.050.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						5.050.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.782.1325.1028.0000						10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	10.500,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	26.784.1327.1061.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0705.2033.0000						65.100,00
3	DESPESAS CORREN'					65.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	28.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>22.747.850,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.1315.2101.0000						16.800,00
3	DESPESAS CORREN'					16.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.800,00			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	12.451.1329.1063.0000						36.750,00
3	DESPESAS CORREN'					36.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.750,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
VIVEIRO FIXO DE MUDAS	15.452.1330.1064.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.500,00			
ARBORIZAÇÃO URBANA	15.452.1331.1065.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.500,00			
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	17.512.1328.1062.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.750,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000						551.000,00
3	DESPESAS CORREN'					488.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.350,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	157.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	157.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.100,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000						367.500,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	105.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					262.500,00	
4	INVESTIMENTOS				262.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	262.500,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000						2.956.700,00
3	DESPESAS CORREN'					2.909.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	577.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	52.500,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.250,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.250,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.253.200,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	1.050,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	52.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.325.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	36.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	367.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	451.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	18.900,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					47.250,00	
4	INVESTIMENTOS				47.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	47.250,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0052.2096.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	10.301.0052.2092.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	50.000,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.301.1325.1058.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1044.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0210.2096.0000						414.500,00
3	DESPESAS CORREN'					183.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	183.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					231.000,00	
4	INVESTIMENTOS				231.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	231.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.301.0052.2094.0000						5.893.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.525.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.740.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.428.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.312.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.785.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.677.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	572.500,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	420.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					367.500,00	
4	INVESTIMENTOS				367.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	367.500,00			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	10.301.0202.2142.0000						525.000,00
3	DESPESAS CORREN'					525.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	525.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	105.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.301.0210.1045.0000						262.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					262.500,00	
4	INVESTIMENTOS				262.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	262.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						390.850,00
3	DESPESAS CORREN'					390.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.850,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	78.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	210.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						390.850,00
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000						1.062.350,00
3	DESPESAS CORREN'					923.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.250,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	131.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				792.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	267.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	210.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	315.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					138.600,00	
4	INVESTIMENTOS				138.600,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	138.600,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000						420.000,00
3	DESPESAS CORREN'					420.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	420.000,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.301.0210.2073.0000						892.500,00
3	DESPESAS CORREN'					892.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	315.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	204.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000						1.580.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.286.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.750,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	57.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.107.750,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	735.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	26.250,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	262.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					294.000,00	
4	INVESTIMENTOS				294.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	189.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						378.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						378.000,00
3	DESPESAS CORREN'					378.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	378.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E	10.305.0210.2046.0000						294.000,00
CONTROLE DE DOENÇAS							
3	DESPESAS CORREN'					294.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	294.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.268.200,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						1.593.150,00
3 DESPESAS CORREN'						1.593.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.130.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	815.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	315.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.150,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.750,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	289.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	105.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000						87.800,00
3 DESPESAS CORREN'						87.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.450,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.350,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000						36.750,00
3 DESPESAS CORREN'						29.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.850,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.350,00	
4 INVESTIMENTOS					7.350,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.350,00			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORREN'						16.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.250,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN'						167.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						167.000,00
3	DESPESAS CORREN'					167.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.550,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	24.150,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	24.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.450,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	24.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	24.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	24.150,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0122.2060.0000						71.950,00
3	DESPESAS CORREN'					64.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	38.850,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.600,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.350,00	
4	INVESTIMENTOS				7.350,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	7.350,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000						43.050,00
3	DESPESAS CORREN'					43.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.050,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.850,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.350,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000						59.850,00
3	DESPESAS CORREN'					59.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.850,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.350,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000						50.400,00
3	DESPESAS CORREN'					46.200,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000						50.400,00
3	DESPESAS CORREN'					46.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.850,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	4.200,00			
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	08.243.0122.2066.0000						33.600,00
3	DESPESAS CORREN'					33.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	08.243.0125.2064.0000						33.600,00
3	DESPESAS CORREN'					33.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.600,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	08.244.0125.1047.0000						26.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1048.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	550.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						370.500,00
3	DESPESAS CORREN'					328.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	63.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.150,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.450,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	31.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.450,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						370.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.000,00			
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2050.0000						102.900,00
3	DESPESAS CORREN'					102.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.900,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.400,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	94.500,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2051.0000						89.600,00
3	DESPESAS CORREN'					89.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.600,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.300,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.244.0125.2052.0000						34.650,00
3	DESPESAS CORREN'					34.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.650,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.150,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.150,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	08.244.0125.2053.0000						80.450,00
3	DESPESAS CORREN'					80.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.450,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.150,00			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2055.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2056.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					186.550,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					186.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.950,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	102.900,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.600,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.450,00	
4	INVESTIMENTOS				9.450,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.450,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000						182.900,00
3	DESPESAS CORREN'					155.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.150,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	31.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.050,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	1.050,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.450,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	80.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.300,00	
4	INVESTIMENTOS				27.300,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.300,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN'					78.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.950,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	31.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.050,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	2.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.050,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN'					78.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.800,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.700,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2076.0000						73.500,00
3	DESPESAS CORREN'					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.100,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	2.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.700,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	08.244.0125.2096.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	08.244.1317.2116.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.000,00			





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

F.R. - C.A.

TOTAL						4.088.700,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

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

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000						89.800,00
3	DESPESAS CORREN'					80.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	45.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.450,00	
4	INVESTIMENTOS				9.450,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.450,00			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000						31.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000						54.495,00
3	DESPESAS CORREN'					53.865,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.815,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	28.665,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.100,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.350,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					630,00	
4	INVESTIMENTOS				630,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	630,00			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000						28.350,00
3	DESPESAS CORREN'					25.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.600,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.150,00	
4	INVESTIMENTOS				3.150,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						373.800,00
3	DESPESAS CORREN'					340.200,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

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

MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						373.800,00
3	DESPESAS CORREN'					340.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	159.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	136.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.600,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.250,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				28.350,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	28.350,00			

MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	13.392.0473.2071.0000						59.850,00
3	DESPESAS CORREN'					54.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.600,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	28.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.250,00			

VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	13.392.1332.1066.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.500,00			

TOTAL							669.295,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.0052.2097.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
Outros Servicos			3.3.90.36.99	15.750,00			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.1314.2097.0000						91.350,00
3 DESPESAS CORREN'						38.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.850,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.850,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.500,00			
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	08.122.1315.2098.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
Diárias Civil Dentro Do Estado			3.3.90.14.01	10.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.750,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.122.1315.2099.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	08.122.1316.2108.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2109.0000						36.290,10
4 DESPESAS DE CAPIT						36.290,10	
4 INVESTIMENTOS					36.290,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	36.290,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						36.290,10
4 DESPESAS DE CAPIT						36.290,10	
4 INVESTIMENTOS					36.290,10		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	36.290,10			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						36.290,10
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	08.128.1315.2107.0000						86.760,45
3 DESPESAS CORREN'						86.760,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.760,45		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.245,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	36.225,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.290,10			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.1315.2104.0000						88.497,15
3 DESPESAS CORREN'						88.497,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.497,15		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.067,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.279,60			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2127.0000						104.147,38
3 DESPESAS CORREN'						69.147,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.147,38		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	36.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	32.397,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2128.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						57.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.750,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.500,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.1315.2105.0000						84.478,80
3 DESPESAS CORREN'						84.478,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.478,80		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	24.628,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.650,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1315.2102.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1315.2102.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	45.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	47.250,00			
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1315.2106.0000						95.550,00
3 DESPESAS CORREN'						95.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.550,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.600,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	08.243.1318.2119.0000						107.100,00
3 DESPESAS CORREN'						107.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.100,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.750,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.450,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.650,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	08.243.1334.2140.0000						131.250,00
3 DESPESAS CORREN'						131.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.250,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	15.750,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.250,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						758.000,00
3 DESPESAS CORREN'						695.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	105.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					569.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	105.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	180.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	63.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	08.244.1317.2115.0000						67.791,15
3	DESPESAS CORREN'					67.791,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.791,15		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.791,15			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	08.244.1317.2116.0000						103.611,90
3	DESPESAS CORREN'					103.611,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.611,90		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	24.150,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	47.961,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.500,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	08.244.1317.2117.0000						103.635,00
3	DESPESAS CORREN'					103.635,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.635,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	59.535,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	08.244.1317.2118.0000						106.050,00
3	DESPESAS CORREN'					106.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.050,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	36.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	32.550,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.750,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	08.244.1319.2129.0000						131.250,00
3	DESPESAS CORREN'					78.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	08.244.1319.2130.0000						99.750,00
3	DESPESAS CORREN'					99.750,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO		08.244.1319.2130.0000						99.750,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					99.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.750,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00				
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.250,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.000,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00				
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO		08.244.1319.2131.0000						60.900,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					60.900,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.900,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.250,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.650,00				
EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.1319.2132.0000						93.975,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					62.475,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.475,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.250,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.225,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00		
	4	INVESTIMENTOS				31.500,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.500,00				
CONSTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS		08.244.1320.2126.0000						120.750,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					70.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.750,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	36.750,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00				
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR		08.244.1320.2133.0000						148.600,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					138.600,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.600,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.600,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.500,00				
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	73.500,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.1324.1057.0000						131.250,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					131.250,00		









**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2072.0000						210.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						210.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					210.000,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	210.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>210.000,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.810.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	35.700,04
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	167.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.527.565,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	281.500,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.500,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	23.100,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	87.800,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.850,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	2.731.900,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	525.000,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	155.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.189.200,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	525.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.025.200,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	635.550,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	18.278.866,98
0404	ENSINO ESPECIAL	139.750,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	441.000,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	19.200,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	37.800,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	679.795,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.655.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.168.500,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	459.500,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.453.200,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.763.600,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	57.500,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	678.500,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	65.100,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	976.250,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	181.650,00
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.575.000,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.350,00
1315	CONTROLE SOCIAL	699.686,40
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	521.895,70
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	423.088,05
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.100,00
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	438.375,00
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	483.747,38
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.040.879,10
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	73.500,00
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	63.000,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	47.250,00
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00
1328	COLETA SELETIVA	42.000,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
1332	VIVA TEATRO	31.500,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	131.250,00
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.558.975,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>89.833.423,65</b>

**Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	70.875,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	78.750,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	30.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	20.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	34.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	20.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	30.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	57.500,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	165.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	170.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	89.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	110.000,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	189.000,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	168.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	105.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	42.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	871.500,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	52.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	105.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	31.500,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	105.000,00
1023	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	460.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	1.719.830,11
1025	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	250.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	1.312.500,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	383.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	500.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.050.000,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	420.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	52.500,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	189.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1.029.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	52.500,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	5.050.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	367.500,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	714.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	556.500,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	642.600,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	26.250,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	550.000,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	31.500,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	100.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	21.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	21.000,00
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	1.040.879,10
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	73.500,00
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.750,00
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.250,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	52.500,00
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	47.250,00
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.575.000,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	105.000,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	42.000,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	36.750,00
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	31.500,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	31.500,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.554.000,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	1.050.000,00
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	130.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>24.428.434,21</b>

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.739.125,00
2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	35.700,04
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS	71.400,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.270.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	112.900,00
2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	39.115,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.479.550,00
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	121.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	281.500,00
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	23.100,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2011		181.650,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	1.366.900,00
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	21.000,00
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	123.250,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.784.300,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	525.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	194.250,00
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	57.750,00
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	84.000,00
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	64.050,00
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	241.500,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	19.200,00
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	37.800,00
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	52.250,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.713.100,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.355.200,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.500,00
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	2.814.136,87
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	5.098.550,00
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	2.065.000,00
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	270.500,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.700,00
2033	INCENTIVO AO TURISMO	65.100,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	551.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	21.000,00
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	51.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	2.956.700,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	378.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	155.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	390.850,00
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	1.062.350,00
2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	420.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.580.500,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	378.000,00
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	294.000,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	370.500,00
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	36.750,00
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	16.800,00
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	102.900,00
2051	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMILIAS CARENTES	89.600,00
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	34.650,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	80.450,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.000,00
2055	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMILIAS CARENTES	20.000,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	31.500,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	196.000,00
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	87.800,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	167.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	71.950,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	182.900,00
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	43.050,00
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.850,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	33.600,00
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	50.400,00
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	33.600,00
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	54.495,00
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	89.800,00
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS	28.350,00
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	373.800,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 54

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	59.850,00
2072	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	210.000,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	892.500,00
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.593.150,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	84.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.500,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	147.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	183.750,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	94.500,00
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	609.550,00
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	165.750,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	50.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.893.000,00
2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	52.500,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	467.000,00
2097	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	107.100,00
2098	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	42.000,00
2099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	52.500,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	74.550,00
2102	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00
2103	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	70.350,00
2104	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	88.497,15
2105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	84.478,80
2106	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.550,00
2107	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	86.760,45
2108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	52.500,00
2109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	36.290,10
2110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	36.290,10
2111	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	77.335,65
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES	84.409,50
2114	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	105.070,35
2115	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	67.791,15
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	145.611,90
2117	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	103.635,00
2118	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	106.050,00
2119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	107.100,00
2126	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	120.750,00
2127	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	104.147,38
2128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	110.250,00
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	183.750,00
2130	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	99.750,00
2131	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	60.900,00
2132	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.975,00
2133	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	148.600,00
2140	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	131.250,00
2142	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	525.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.558.975,00
Total Geral:		65.404.989,44



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 55

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

#### Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	49.562.802,57
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.986.522,98
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	5.445.135,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.921.713,10
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	500.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	362.250,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	194.250,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	525.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	409.500,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	169.050,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	9.016.200,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.995.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	525.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	12.600,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1.687.500,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	4.046.700,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	73.500,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	1.400.700,00
	Total Geral:	89.833.423,65

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		1.810.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	3.007.000,00	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		0,00
6 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.197.000,00
7 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		0,00
<b>Totais R\$:</b>		<b>3.007.000,00</b>
	<b>3.007.000,00</b>	<b>3.007.000,00</b>

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.707.625,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.413.956,80</u>	
3 1.90		<u>1.413.956,80</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>293.668,20</u>	
3 3.90		<u>293.668,20</u>		
4 0.00				<u>102.375,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>102.375,00</u>	
4 4.90		<u>102.375,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.810.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>62.151.362,42</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>31.436.732,00</u>	
3 1.90		<u>31.436.732,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>22.050,00</u>	
3 2.90		<u>22.050,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>30.692.580,42</u>	
3 3.50		<u>1.050,00</u>		
3 3.90		<u>30.691.530,42</u>		
4 0.00				<u>25.662.061,23</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>25.273.461,23</u>	
4 4.90		<u>25.256.916,23</u>		
4 4.91		<u>16.545,00</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>378.600,00</u>	
4 5.90		<u>378.600,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
4 6.90		<u>10.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>87.813.423,65</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 90

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00				<u>210.000,00</u>
9 9.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>210.000,00</u>	
9 9.99		<u>210.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	210.000,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 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			87.228.040,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.242.031,59	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.237.420,58	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.300.195,05		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	133.560,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	133.560,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	346,50		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	132.636,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	577,50		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.166.635,05		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.166.635,05		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	924,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.386,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.164.325,05		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	687.225,53		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	687.225,53		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	687.225,53		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	687.225,53		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.250.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.250.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.250.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00	5.250.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.459,22	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.459,22		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.459,22		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.459,22		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	462,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.845,11		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.151,79	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.151,79		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.151,79		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.151,79		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.151,79		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.401.852,11	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.152,11	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.152,11		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.152,11		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.152,11		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.152,11		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.400.700,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.400.700,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.400.700,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.400.700,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.400.700,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		178.623,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.304,22	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.304,22		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.152,11		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.000.000	1.152,11		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO DIREITO DE US	0.000.000	1.152,11		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	1.152,11		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.152,11		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.152,11		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		175.167,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	175.167,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.167,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	175.167,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.077,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	20.738,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	69.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	52.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.152,11	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.152,11		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.152,11		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.152,11		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.456,34	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.456,34	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.456,34		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.456,34		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.456,34		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.456,34		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.304,22	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.304,22	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.304,22		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.304,22		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.304,22		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.304,22		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.760,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.608,45	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.608,45		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.456,34		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.456,34		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	3.456,34		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.152,11		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.152,11		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.152,11	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.152,11		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.152,11		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.152,11		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		78.388.455,21	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.849.559,76	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.907.282,06		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.903.817,06		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	14.286.817,06		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	4.956.798,73		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	9.330.018,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	1.302.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.302.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	315.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.465,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.465,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.386,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.079,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	12.240.101,01		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	12.130.650,32		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	12.130.650,32		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	12.130.650,32		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	109.450,69		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	109.450,69		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	109.450,69		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	11.100.450,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	8.674.950,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.372.950,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.727.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	551.250,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	94.500,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.302.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	42.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.260.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.425.500,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.680.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.680.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	157.500,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	157.500,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	157.500,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	157.500,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	157.500,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	157.500,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	273.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	273.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.657.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	362.250,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	362.250,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	362.250,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	194.250,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	194.250,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	194.250,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	525.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	525.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	525.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	409.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	409.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	409.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	166.950,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	166.950,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	166.950,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.859.498,10		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.921.713,10		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.921.713,10		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.921.713,10		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.437.785,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.437.785,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.437.785,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.154.200,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.154.200,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.154.200,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	2.744.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	409.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.189.386,34		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	472.500,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	472.500,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	472.500,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.716.886,34		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.716.886,34		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	3.716.886,34		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.740.692,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.728.911,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.728.911,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.568.411,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	3.160.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.610.872,47	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.072.766,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.464.606,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.464.606,84		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	675.150,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.789.456,84		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	297.360,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	297.360,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	87.360,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	210.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	237.300,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	237.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	94.920,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	142.380,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	73.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	73.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	73.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.270.500,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	745.500,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	745.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	525.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	10.500,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	525.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	525.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	525.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	267.605,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	267.605,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	267.605,63		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	267.605,63		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.928.022,98	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.022,98		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.022,98		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.022,98		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.500.00	10.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	8.917.522,98		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.556,33	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.152,11	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.152,11		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.152,11		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.152,11		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.100,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.304,22	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.304,22		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.304,22		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.304,22		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.152,11		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.152,11		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.846.796,93
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.152,11	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.152,11	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.152,11		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.152,11		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.152,11		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.152,11	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.152,11	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.152,11		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.152,11		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.152,11		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.152,11		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.842.879,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.746.795,24	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	403.239,38		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	403.239,38		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	403.239,38		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.500.00	403.239,38		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.341.251,64		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	132.575,63		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	132.575,63		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	132.575,63		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	345.633,75		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	345.633,75		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	345.633,75		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.521,13		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.521,13		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	11.521,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	851.521,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	851.521,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	11.521,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.660.00	840.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.304,22		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.304,22		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.304,22		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.304,22		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.084.563,38	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	559.563,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	525.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	525.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00	525.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	34.563,38		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	34.563,38		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	34.563,38		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	525.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	525.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	525.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	525.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.521,13	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	11.521,13		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	11.521,13		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	11.521,13		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.500.00	11.521,13		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.612,96	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.612,96	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.612,96		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.612,96		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.612,96		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.612,96		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.928.913,57
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.928.913,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.928.913,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.928.913,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.928.913,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.928.913,57		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>88.145.923,65</b>

8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.687.500,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.687.500,00	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.687.500,00	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.687.500,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.687.500,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.687.500,00		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.659.00	1.687.500,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.687.500,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

85.299.126,72

RECEITA DE CAPITAL

4.534.296,93

**Total Geral das Receitas****89.833.423,65**

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		87.228.040,29	Legislativa		1.810.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.242.031,59		Judiciária		35.700,04
CONTRIBUIÇÕES	1.401.852,11		Administração		6.962.965,00
RECEITA PATRIMONIAL	178.623,93		Segurança Pública		23.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.456,34		Assistência Social		8.862.692,53
RECEITA INDUSTRIAL	2.304,22		Previdência Social		52.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.760,56		Saúde		16.188.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.388.455,21		Educação		26.822.521,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.556,33		Cultura		669.295,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-1.928.913,57	Urbanismo		12.896.050,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.928.913,57		Saneamento		2.805.600,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		2.846.796,93	Gestão Ambiental		623.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.152,11		Agricultura		2.102.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.152,11		Energia		1.453.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.842.879,75		Transporte		7.092.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.612,96		Desporto e Lazer		1.041.350,00
			Encargos Especiais		181.650,00
			Reserva de Contingência		210.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>89.833.423,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>89.833.423,65</b>

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA