PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ
CNPJ: 06.554.448/0001-33

PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ
CNPJ: 06.554.448/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTPLAN – CONTABILIDADE PÚBLICA

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

ADMINISTRAÇÃO:

Maria das Dores Fontenele Brito

Prefeita Municipal de Luís Correia
Gestão 2021 – 2024

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Mensagem nº / 2023

Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023

Senhor(a) Presidente(a),

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com os dispositivos estabelecidos na Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000–Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei Orçamentário Anual relativo ao Exercício Financeiro de 2023.

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, a Lei Municipal nº 1044 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, de 18 de Julho de 2022, assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2023 – 2025.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e consequentemente o nosso

município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto de Lei mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 55629281349

Maria das Dores Fontenele Brito
Prefeita Municipal de Luís Correia

Exmo Sr(a).
Artrannho Barros Mota
Presidente da Câmara Municipal de Luís Correia
Luís Correia – PI

PROJETO DE LEI N.º 021 / 2022.

Luís Correia-PI, 30 de Setembro de 2022.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Luís Correia, para o Exercício Financeiro de 2023.

A Prefeita Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o Exercício de 2023,

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Luís Correia para o ***Exercício Financeiro de 2023***, em **R$ 167.298.600,00 (Cento e sessenta e sente milhões, duzentos e noventa e oito mil e seis centos reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das

Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 1014 de 19.08.2021, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R$ 110.879.561,00 (Cento e dez milhões oito centos e setenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais);**

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R$ 56.419.039,00 (Cinquenta e seis milhões quatro centos e dezenove mil e trinta e nove mil).**

Art. 2° - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

I. **Art. 3º** - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R$ 167.298.600,00 (Cento e sessenta e sente milhões, duzentos e noventa e oito mil e seis centos reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de Luís Correia e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. *A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.*

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2°, §1°, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**157.421.211,00**
Receita Tributária	R$	8.193.100,00
Receita de Contribuições	R$	7.278.000,00
Receita Patrimonial	R$	1.379.850,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	100.000,00
Transferências Correntes	R$	140.020.261,00
Outras Receitas Correntes	R$	450.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**- 8.375.600,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**10.477.000,00**
Operações de Créditos	R$	500.000,00
Alienação de Bens	R$	200.000,00
Transferências de Capital	R$	9.777.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**7.775.989,00**
Receitas Intra-Orçamentárias	R$	7.775.989,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**167.298.600,00**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R$ 167.298.600,00 (Cento e sessenta e sente milhões, duzentos e noventa e oito mil e seis centos reais)** desdobradas nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I. I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos**: R$ 110.879.561,00 (Cento e dez milhões oito centos e setenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais);** referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R$ 56.419.039,00 (Cinquenta e seis milhões quatro centos e dezenove mil e trinta e nove mil).** entidades e fundos a ela vinculados.

Art. 5º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA.	R$	3.074.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA.	R$	102.113.390,00
TOTAL	R$	105.187.390,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA.	R$	3.227.700,00
02.02 – GABINETE DA PREFEITA	R$	1.656.800,00
02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	14.771.000,00
02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE	R$	1.609.200,00
02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	R$	15.390.000,00
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	10.931.000,00
02.10.03 - FUNDEB	R$	63.428.261,00
02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	3.319.850,00
02.11.02 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	131.000,00
02.11.03 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$	511.000,00
02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.	R$	2.086.000,00
02.14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	R$	400.000,00
02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	29.280.200,00
02.15.02 – HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	R$	6.410.000,00
02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	R$	956.600,00
02.20 – FUNDO DE PREVIDENCIA DE LUIS CORREIA	R$	12.578.989,00
02.26 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$	311.000,00
02.90.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	300.000,00
T O T A L	R$	**167.298.600,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	3.227.700,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	15.608.000,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	3.961.850,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	12.457.800,00
10 – SAUDE	R$	35.690.200,00
11 – TRABALHO	R$	279.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	74.359.261,00
13 – CULTURA	R$	730.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 – URBANISMO	R$	8.798.000,00
16 – HABITACAO	R$	630.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	450.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	778.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	50.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	1.392.000,00
24 – COMUNICACOES	R$	66.000,00
25 – ENERGIA	R$	3.841.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	385.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	456.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	2.771.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	421.189,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**167.298.600,00**

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**140.225.361,00**
31	Pessoal e Encargos Sociais	78.556.211,00
32	Juros e Encargos da Dívida	36.000.00
33	Outras Despesas Correntes	61.633.150,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**26.652.050,00**
44	Investimentos	24.802.050,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	1.850.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**421.189,00**
99	Reserva de Contingência	421.189,00
	TOTAL DA DESPESA	**167.298.600,00**

Art. 6º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2023.

Art. 7º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 359.990,00(Trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais)** que corresponde ao percentual de **0,42%** (zero vírgula quarenta e dois por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 9° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de Maio de 2000, até 31 de Agosto de 2023, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 10°. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei n° 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2023, em obediência à Lei Complementar n° 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO IV

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 11°. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu artigo 165, §8°, e a Lei Federal n° 4.320/64, em seu art. 7°, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2021, conforme estabelecido no Art. 43, § 1°, inciso I, e § 2° da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1°, inciso II e §§ 3° e 4° da Lei Federal n° 4.320/64;

c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo Art. 43, §1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64;

d) Proveniente de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II – criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III – efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000.

Parágrafo único. *Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.*

Art. 12° - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 8° desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I –Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:

a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) e Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os Art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 13° As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14º. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de credito fica condicionada à celebração dos instrumentos correspondentes.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 15º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 16º. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, aos 30 dias de Setembro de 2022.

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:22:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Maria das Dores Fontenele Brito

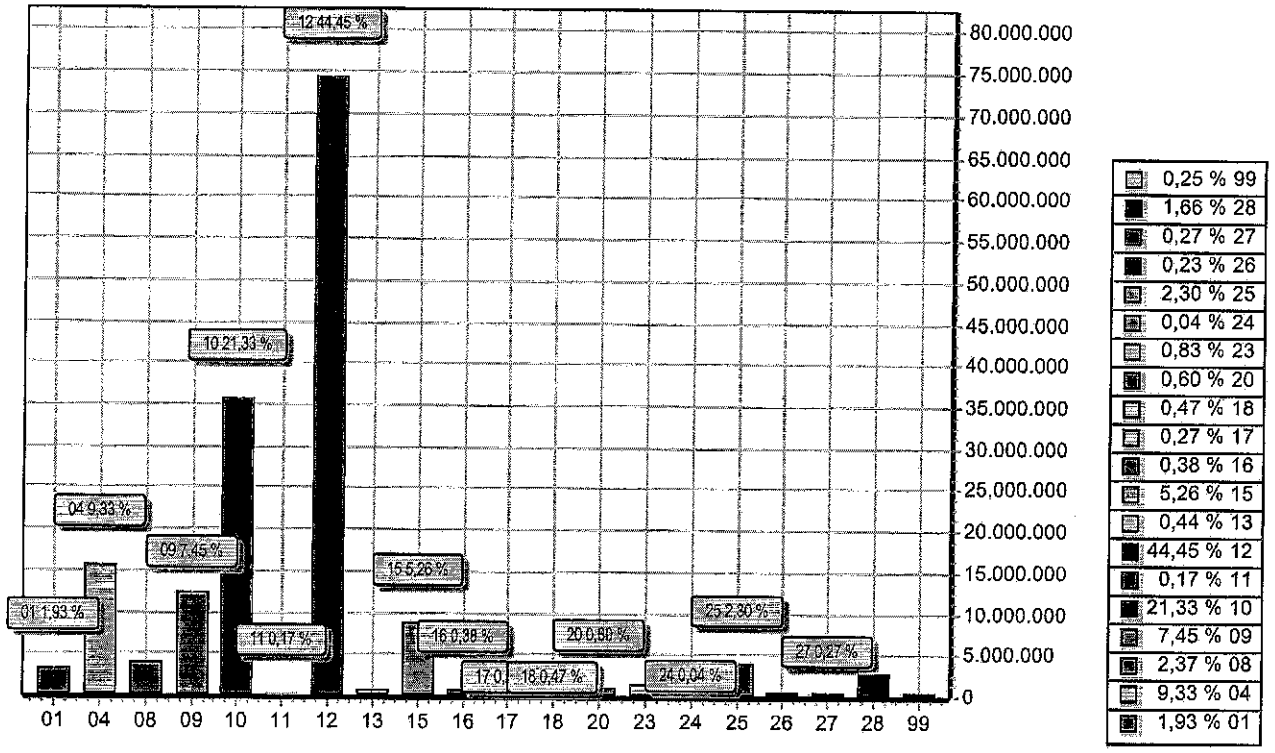
Prefeita Municipal de Luís Correia
Gestão 2021 - 2024

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



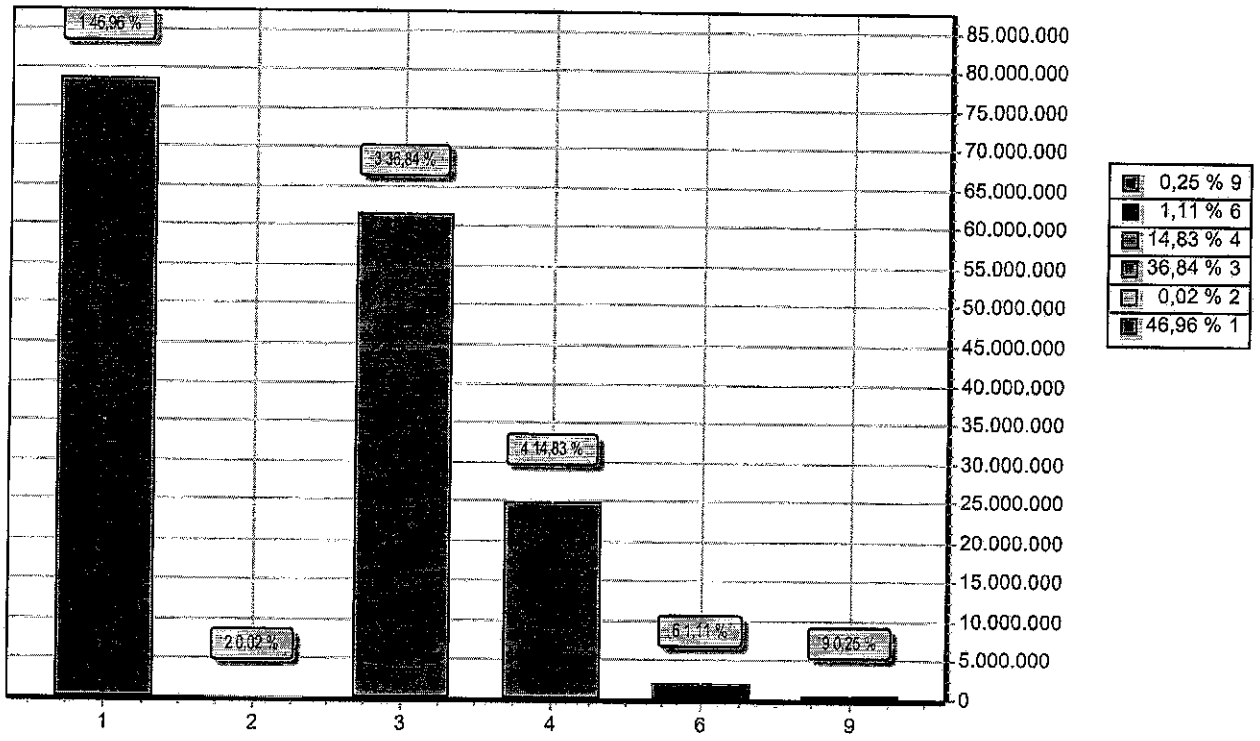
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.227.700,00
04	Administração	15.608.000,00
08	Assistência Social	3.961.850,00
09	Previdência Social	12.457.800,00
10	Saúde	35.690.200,00
11	Trabalho	279.000,00
12	Educação	74.359.261,00
13	Cultura	730.000,00
15	Urbanismo	8.798.000,00
16	Habitação	630.000,00
17	Saneamento	450.000,00
18	Gestão Ambiental	778.000,00
20	Agricultura	996.600,00
23	Comércio e Serviços	1.392.000,00
24	Comunicações	66.000,00
25	Energia	3.841.000,00
26	Transporte	385.000,00
27	Desporto e Lazer	456.000,00
28	Encargos Especiais	2.771.000,00
99	Reserva de Contingência	421.189,00
TOTAL		167.298.600,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



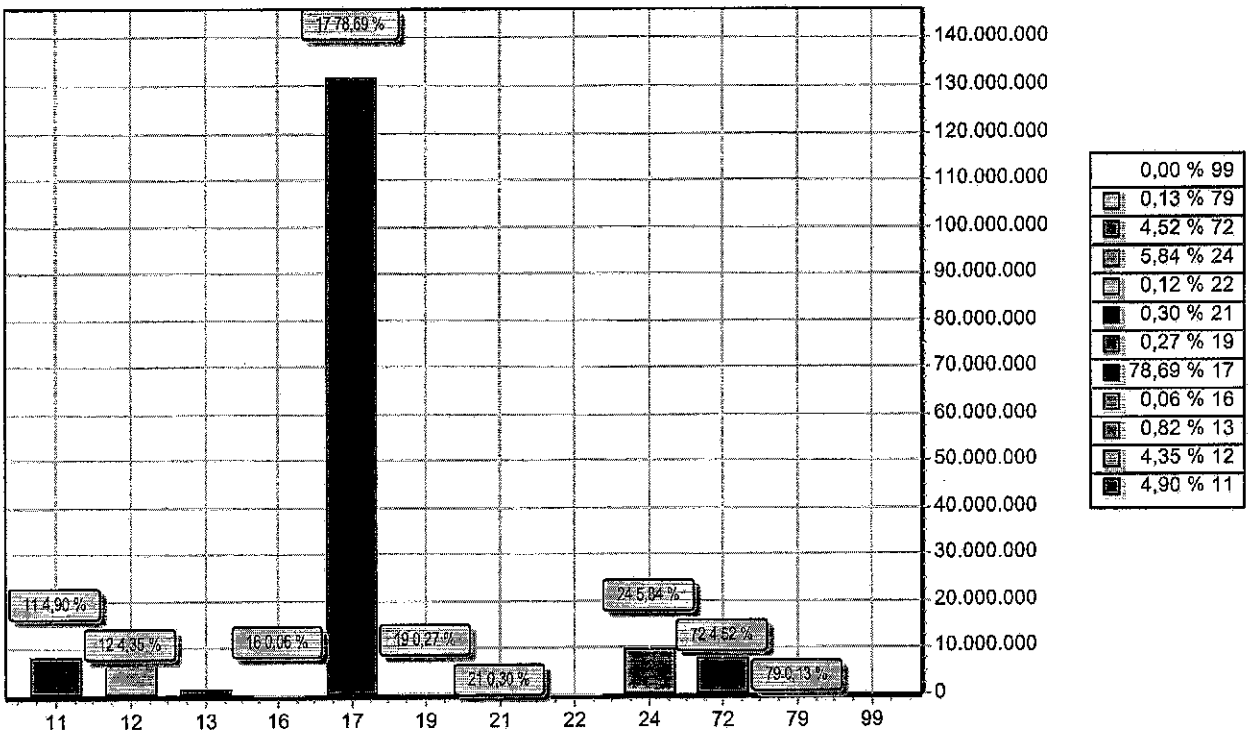
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.556.211,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.633.150,00
4	INVESTIMENTOS	24.802.050,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.189,00
TOTAL		167.298.600,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.193.100,00
12	CONTRIBUIÇÕES	7.278.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.379.850,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.644.661,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.777.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES	7.563.790,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.199,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		167.298.600,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

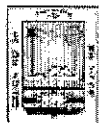
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	6.321.928,99	5.732.572,34	8.013.387,06	7.601.000,00	8.193.100,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.698.357,72	5.541.959,14	6.188.653,94	6.220.500,00	7.278.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.010.336,95	278.283,98	364.260,66	452.490,00	1.379.850,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			63,21		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		7.758,95	7,13	100.000,00	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.716.967,80	68.993.893,40	81.637.681,04	80.204.000,00	140.020.261,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.095.114,32	936.339,83	1.305.544,58	520.000,00	450.000,00
	Sub Total	78.842.705,78	81.490.807,64	97.509.597,62	95.097.990,00	157.421.211,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				250.000,00	500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			956.494,27	9.403.000,00	9.777.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	956.494,27	9.853.000,00	10.477.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.713.544,33	4.600.642,06	5.738.471,79	5.314.600,00	7.563.790,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				611.000,00	212.199,00
	Sub Total	3.713.544,33	4.600.642,06	5.738.471,79	5.925.600,00	7.775.989,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.363.048,62	-4.252.956,57	-5.418.536,34	-5.689.200,00	-8.375.600,00
	Sub Total	-4.363.048,62	-4.252.956,57	-5.418.536,34	-5.689.200,00	-8.375.600,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	78.193.201,49	81.838.493,13	98.786.027,34	105.187.390,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01021580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:30:34-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

CONTPLAN CONTABILIDA
CRC PI271/O-3
17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.348.200,91	55.836.900,00	78.556.211,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.000,00	36.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.673.553,91	29.586.200,00	61.633.150,00
	Sub Total	92.021.754,82	85.459.100,00	140.225.361,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.997.747,35	17.568.300,00	24.802.050,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.974.080,91	1.800.000,00	1.850.000,00
	Sub Total	7.971.828,26	19.368.300,00	26.652.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		359.990,00	421.189,00
	Sub Total	0,00	359.990,00	421.189,00
	TOTAL	99.993.583,08	105.187.390,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01621580030112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.09.30 10:33:23-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.227.700,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.154.000,00
0003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.771.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	498.800,00
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	109.000,00
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	773.000,00
0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	39.000,00
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	5.648.000,00
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.666.261,00
0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	730.000,00
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	4.211.000,00
0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	1.442.000,00
0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.707.850,00
0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	381.000,00
0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	130.000,00
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	207.000,00
0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	500.000,00
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	26.002.200,00
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	987.000,00
0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	12.578.989,00
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	284.000,00
0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	27.000,00
0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	919.600,00
0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	551.200,00
0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	553.000,00
0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	630.000,00
0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.249.000,00
0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	15.000,00
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.867.000,00
0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	3.841.000,00
0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	250.000,00
0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	27.000,00
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.482.000,00
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.980.000,00
0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.721.000,00
0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	534.000,00
0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	263.000,00
0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	41.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
	TOTAL	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:35:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	31.500,00
1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	5.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	405.000,00
1006	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	200.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	180.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
1011	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	210.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	90.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	40.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	70.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	50.000,00
1020	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	410.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	850.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	700.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	1.000.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	1.200.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	1.800.000,00
1036	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	60.000,00
1037	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00
1039	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	26.250,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	520.000,00
1043	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	30.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	550.000,00
1060	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	5.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	50.000,00
1064	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	10.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00
1066	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00
1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	140.000,00
1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.150.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00
1073	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	110.000,00
1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.068.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	382.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	380.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	550.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	140.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	40.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	50.000,00
1082	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	150.000,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	230.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	80.000,00
1086	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	170.000,00
1087	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	70.000,00
1088	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	120.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	40.000,00
1090	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	230.000,00
1091	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	60.000,00
1092	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	70.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	160.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	554.000,00
1096	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	130.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	140.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	10.000,00
1099	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	5.000,00
1100	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	20.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	10.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1109	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	130.000,00
1110	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	70.000,00
1112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	450.000,00
1113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	160.000,00
1115	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
1116	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	120.000,00
1117	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	30.000,00
1119	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	90.000,00
1120	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	12.000,00
1121	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	130.000,00
1126	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	35.000,00
1127	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	15.000,00
1128	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	10.000,00
1130	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	21.000,00
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00
1137	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00
1138	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30.000,00
1139	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	120.000,00
1142	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	60.000,00
1143	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	60.000,00
1144	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	10.000,00
1145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1146	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00
1147	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	8.000,00
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	5.000,00
1151	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1156	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	40.000,00
1157	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	100.000,00
1158	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	140.000,00
1159	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	20.000,00
1160	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	20.000,00
1161	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	56.000,00
1162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1169	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.000,00
1170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	22.000,00
1171	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
1184	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	35.000,00
1187	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.700.000,00
1188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	1.720.000,00
1189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200.000,00
1195	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	900.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00
Total		23.455.750,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=91921680000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:38:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.665.950,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	708.000,00
2004	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	161.000,00
2007	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	65.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL	10.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.000,00
2012	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	498.800,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.960.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	1.004.001,00
2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	416.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS	138.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.629.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	473.000,00
2029	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
2030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.330.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.550.000,00
2033	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	17.650.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6.640.261,00
2037	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	10.350.000,00
2038	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	422.000,00
2040	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	1.270.000,00
2041	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	2.330.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	77.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	105.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	511.000,00
2048	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.000,00
2049	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	30.000,00
2051	PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	206.850,00
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	15.000,00
2055	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00
2056	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	15.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	74.000,00
2062	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	796.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	13.000,00
2064	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	255.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	11.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	108.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.116.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	456.200,00
2070	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.304.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.390.000,00
2072	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	241.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	233.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	54.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	568.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	165.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	213.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	537.600,00
2080	COORDENAÇÃO DO LC - PREV	100,00
2085	Manutenção do Conselho LC - PREV	5.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	900.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	175.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	205.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	72.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	43.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	60.000,00
2097	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	279.000,00
2099	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	18.000,00
2100	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	476.700,00
2102	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	9.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	6.000,00
2104	CARNAVAL DE LUIS CORREIA	150.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	7.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	23.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	7.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00
2112	FESTIVAL DE FOLGUEDOS	40.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	9.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	7.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	21.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	681.000,00
2120	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	542.200,00
2124	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	653.000,00
2125	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	72.000,00
2129	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	102.000,00
2130	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	263.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	15.000,00
2133	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	33.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	15.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	19.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	5.999,00
2138	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00
2139	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	30.000,00
2140	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	12.000,00
2141	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	7.000,00
2142	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	54.000,00
2143	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	8.000,00
2144	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	15.000,00
2145	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.080.000,00
2147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.450.000,00
2148	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	830.000,00
2149	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	35.000,00
2150	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	170.000,00
2151	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB	170.000,00
2152	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00
2153	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	10.000,00
2154	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	1.192.000,00
2156	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	3.798.000,00
2157	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	12.242.389,00
2158	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	319.500,00
2160	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	200.000,00
2161	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	40.000,00
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00
2164	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.871.000,00
2165	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	3.583.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

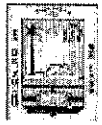
Código	Discriminação	Valor
2166	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	687.000,00
2167	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	759.000,00
2169	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	9.000,00
2171	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	39.000,00
2176	REVEILLON DE LUÍS CORREIA	125.000,00
2180	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00
2181	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	11.000,00
2184	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	13.000,00
2185	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.270.000,00
2186	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	610.000,00
2190	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	27.300,00
2191	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	5.600.000,00
2192	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	2.028.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	391.000,00
2194	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	725.000,00
2195	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	120.000,00
2199	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	73.000,00
2200	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	12.000,00
2203	Encargos com Obrigações Patronais	6.799.000,00
2205	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	130.000,00
2206	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	48.000,00
2207	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	448.000,00
2209	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	30.000,00
2210	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	51.000,00
2211	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	85.000,00
2212	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	15.000,00
2213	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
2214	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00
2215	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	16.000,00
2216	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
2218	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	686.000,00
2220	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.000,00
2221	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	16.000,00
2222	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER	15.000,00
2223	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	235.000,00
2225	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	8.000,00
2226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00
2227	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	9.000,00
2228	INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL	420.000,00
2229	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00
2230	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	212.000,00
2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	190.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	110.000,00
2233	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	15.000,00
2234	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000,00
2235	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	15.000,00
2236	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.000,00
2237	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00
2238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	6.000,00
2239	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	6.000,00
2240	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	9.000,00
2241	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	9.000,00
2242	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	6.000,00
2243	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.000,00
2244	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	6.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2245	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	15.000,00
2246	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	6.000,00
2247	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	5.000,00
2249	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00
2250	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR	7.000,00
2251	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	5.000,00
2252	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	7.000,00
2253	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	28.000,00
2254	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.000,00
2255	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	7.000,00
	Total	140.721.850,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:38:04-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	500 999	
1112.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	500 999	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	500 999	
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	500 999	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	ART.158,I.C.F DE 1988
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	ART.156,I.C.F DE 1988 E ART 2° CODIGO
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800 999	
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 120	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	500 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	500 999	
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. FUNDEB	540 230	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAF FUNDEB	541 230	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT FUNDEB	542 230	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CUSTEIO	600 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	669 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	600 999	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/ESTADUAL	621 999	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 300	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONVÊNIO	631 999	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/SUS	600 999	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/ESTADUAL	621 999	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/TESOURO	500 300	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/EDUCAÇÃO	500 200	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	551 999	
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/MERENDA	552 999	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT	553 999	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTRAS	569 999	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	570 999	
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL	700 999	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL	701 999	
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/FEDERAL	660 999	
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS/ESTADUAL	661 999	
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	704 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFRM	708 999	
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 120	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 120	
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754 999	
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA BANCADA	600 999	
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	710 999	
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	706 999	
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL	704 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	704 999	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-INCENTIVO FIN. DA APS - DESEMPENHO	600 999	
1713.50.1.1.02	BLOCO DE MANUT. AÇÕES-INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	
1713.50.1.1.03	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	600 999	
1713.50.1.1.04	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NO MAC	600 999	
1713.50.1.1.05	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	
1713.50.1.1.06	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA	600 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	621 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	603 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	
1713.50.1.1.08	BLOCO DE MANUTENÇAO DAS AÇÕES - REDE CEGONHA	600 999	
1713.50.1.1.09	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	600 999	
1713.50.1.1.10	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-INC PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

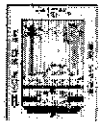
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.11	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	600 999	
1713.50.3.1.02	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	
1713.50.3.1.02	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600 999	
1713.50.3.1.03	BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES- EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	660 999	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF/PSB	660 999	
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	
1716.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	660 999	
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	660 999	
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	660 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	704 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	710 999	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PROGR. DA EDUCAÇÃO	576 999	
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTROS RECURSOS	621 999	
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA INDIVIDUAL	621 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	500 999	
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	500 999	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECUR. EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	500 999	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	754 999	
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		
2112.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	754 999	
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		
2112.53.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	754 999	
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	754 999	
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU		
2112.56.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	754 999	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500 999	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	661 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	621 999	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRO- SERV. CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/ CÂMARA	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=61201560000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.08.30 10:49:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	6.321.928,99	5.732.572,34	8.013.387,06	7.601.000,00	8.193.100,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.698.357,72	5.541.959,14	6.188.653,94	6.220.500,00	7.278.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.010.336,95	278.283,98	364.260,66	452.490,00	1.379.850,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			63,21		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		7.758,95	7,13	100.000,00	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.716.967,80	68.993.893,40	81.637.681,04	80.204.000,00	140.020.261,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.095.114,32	936.339,83	1.305.544,58	520.000,00	450.000,00
	Sub Total	78.842.705,78	81.490.807,64	97.509.597,62	95.097.990,00	157.421.211,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				250.000,00	500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			956.494,27	9.403.000,00	9.777.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	956.494,27	9.853.000,00	10.477.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.713.544,33	4.600.642,06	5.738.471,79	5.314.600,00	7.563.790,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				611.000,00	212.199,00
	Sub Total	3.713.544,33	4.600.642,06	5.738.471,79	5.925.600,00	7.775.989,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.363.048,62	-4.252.956,57	-5.418.536,34	-5.689.200,00	-8.375.600,00
	Sub Total	-4.363.048,62	-4.252.956,57	-5.418.536,34	-5.689.200,00	-8.375.600,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	78.193.201,49	81.838.493,13	98.786.027,34	105.187.390,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:44:18-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.348.200,91	55.836.900,00	78.556.211,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.000,00	36.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.673.553,91	29.586.200,00	61.633.150,00
	Sub Total	92.021.754,82	85.459.100,00	140.225.361,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.997.747,35	17.568.300,00	24.802.050,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.974.080,91	1.800.000,00	1.850.000,00
	Sub Total	7.971.828,26	19.368.300,00	26.652.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		359.990,00	421.189,00
	Sub Total	0,00	359.990,00	421.189,00
	TOTAL	99.993.583,08	105.187.390,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01925150000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.30 10:46:23-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.227.700,00
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.154.000,00
0003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.771.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	498.800,00
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	109.000,00
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	773.000,00
0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	39.000,00
0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	5.648.000,00
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.666.261,00
0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	730.000,00
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	4.211.000,00
0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	1.442.000,00
0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.707.850,00
0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	381.000,00
0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	130.000,00
0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	207.000,00
0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	500.000,00
0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	26.002.200,00
0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	987.000,00
0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	12.578.989,00
0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	284.000,00
0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	27.000,00
0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	919.600,00
0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	551.200,00
0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	553.000,00
0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	630.000,00
0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.249.000,00
0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	15.000,00
0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.867.000,00
0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	3.841.000,00
0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	250.000,00
0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	27.000,00
0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.482.000,00
0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.980.000,00
0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.721.000,00
0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	534.000,00
0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	263.000,00
0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	41.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
	TOTAL	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921550000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.09.30 10:46:33-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	31.500,00
1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	5.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	405.000,00
1006	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	200.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	180.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
1011	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	210.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	90.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	40.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	70.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	50.000,00
1020	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	410.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	850.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	700.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	1.000.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	1.200.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	1.800.000,00
1036	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	60.000,00
1037	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00
1039	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	26.250,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	520.000,00
1043	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	30.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	550.000,00
1060	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	5.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	50.000,00
1064	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	10.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00
1066	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00
1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	140.000,00
1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.150.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00
1073	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	110.000,00
1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.068.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	382.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	380.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	550.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	140.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	40.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	50.000,00
1082	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	150.000,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	230.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	80.000,00
1086	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	170.000,00
1087	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	70.000,00
1088	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	120.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	40.000,00
1090	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	230.000,00
1091	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	60.000,00
1092	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	70.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	160.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	554.000,00
1096	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	130.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	140.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	10.000,00
1099	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	5.000,00
1100	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	20.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	10.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1109	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	130.000,00
1110	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	70.000,00
1112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	450.000,00
1113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	160.000,00
1115	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00
1116	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	120.000,00
1117	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	30.000,00
1119	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	90.000,00
1120	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	12.000,00
1121	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	130.000,00
1126	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	35.000,00
1127	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	15.000,00
1128	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	10.000,00
1130	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	21.000,00
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00
1137	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00
1138	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30.000,00
1139	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	120.000,00
1142	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	60.000,00
1143	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	60.000,00
1144	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	10.000,00
1145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1146	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00
1147	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	8.000,00
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	5.000,00
1151	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1156	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	40.000,00
1157	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	100.000,00
1158	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	140.000,00
1159	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	20.000,00
1160	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	20.000,00
1161	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	56.000,00
1162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1169	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.000,00
1170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	22.000,00
1171	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
1184	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	35.000,00
1187	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.700.000,00
1188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	1.720.000,00
1189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200.000,00
1195	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	900.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00
Total		23.455.750,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Pessoa Física, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.30 10:47:42 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.665.950,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	708.000,00
2004	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	161.000,00
2007	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	65.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL	10.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.000,00
2012	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	498.800,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.960.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	1.004.001,00
2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	416.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS	138.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.629.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	473.000,00
2029	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
2030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.330.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.550.000,00
2033	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	17.650.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6.640.261,00
2037	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	10.350.000,00
2038	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	422.000,00
2040	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	1.270.000,00
2041	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	2.330.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	77.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	105.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	511.000,00
2048	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.000,00
2049	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	30.000,00
2051	PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	206.850,00
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	15.000,00
2055	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00
2056	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	15.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	74.000,00
2062	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	796.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	13.000,00
2064	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	255.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	11.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	108.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.116.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	456.200,00
2070	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.304.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.390.000,00
2072	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	241.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	233.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	54.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	568.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	165.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	213.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	537.600,00
2080	COORDENAÇÃO DO LC - PREV	100,00
2085	Manutenção do Conselho LC - PREV	5.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	900.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2089	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	175.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	205.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	72.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	43.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	60.000,00
2097	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	279.000,00
2099	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	18.000,00
2100	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	476.700,00
2102	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	9.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	6.000,00
2104	CARNAVAL DE LUIS CORREIA	150.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	7.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	23.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	7.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00
2112	FESTIVAL DE FOLGUEDOS	40.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	9.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	7.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	21.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	681.000,00
2120	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	542.200,00
2124	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	653.000,00
2125	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	72.000,00
2129	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	102.000,00
2130	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	263.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	15.000,00
2133	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	33.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	15.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	19.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	5.999,00
2138	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00
2139	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	30.000,00
2140	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	12.000,00
2141	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	7.000,00
2142	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	54.000,00
2143	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	8.000,00
2144	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	15.000,00
2145	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.080.000,00
2147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.450.000,00
2148	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	830.000,00
2149	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	35.000,00
2150	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	170.000,00
2151	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF/PSB	170.000,00
2152	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00
2153	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	10.000,00
2154	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	1.192.000,00
2156	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	3.798.000,00
2157	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	12.242.389,00
2158	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	319.500,00
2160	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	200.000,00
2161	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	40.000,00
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00
2164	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.871.000,00
2165	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	3.583.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2166	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	687.000,00
2167	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	759.000,00
2169	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	9.000,00
2171	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	39.000,00
2176	REVEILLON DE LUÍS CORREIA	125.000,00
2180	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00
2181	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	11.000,00
2184	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	13.000,00
2185	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.270.000,00
2186	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	610.000,00
2190	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	27.300,00
2191	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	5.600.000,00
2192	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	2.028.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	391.000,00
2194	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	725.000,00
2195	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	120.000,00
2199	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	73.000,00
2200	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	12.000,00
2203	Encargos com Obrigações Patronais	6.799.000,00
2205	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	130.000,00
2206	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	48.000,00
2207	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	448.000,00
2209	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	30.000,00
2210	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	51.000,00
2211	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	85.000,00
2212	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	15.000,00
2213	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
2214	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00
2215	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	16.000,00
2216	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
2218	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	686.000,00
2220	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.000,00
2221	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	16.000,00
2222	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER	15.000,00
2223	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	235.000,00
2225	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	8.000,00
2226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00
2227	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	9.000,00
2228	INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL	420.000,00
2229	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00
2230	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	212.000,00
2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	190.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	110.000,00
2233	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	15.000,00
2234	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000,00
2235	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	15.000,00
2236	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.000,00
2237	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00
2238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	6.000,00
2239	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	6.000,00
2240	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	9.000,00
2241	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	9.000,00
2242	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	6.000,00
2243	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.000,00
2244	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	6.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2245	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	15.000,00
2246	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	6.000,00
2247	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	5.000,00
2249	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00
2250	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR	7.000,00
2251	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	5.000,00
2252	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	7.000,00
2253	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	28.000,00
2254	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.000,00
2255	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	7.000,00
	Total	140.721.850,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.08.30 10:49:13-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	540.000,00
0002	ENCARGOS COM PASEP	395.000,00
0003	ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	1.886.000,00
0006	APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	0,00
0999	Reserva de Contingência	300.000,00
	Total	3.121.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01221560000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: Your signing location here
Date: 2022.09.30 10:50:21-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	01	CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
UNIDADE:	01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE:	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLAOAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE:	04	GUARDA CIVIL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	03	FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	02	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	02	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
UNIDADE:	01	LC PREV

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
UNIDADE:	02	LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE:	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=91921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:51:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	500 999	
1112.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	500 999	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	500 999	
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	500 999	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	ART.158,I.C.F DE 1988
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	ART.156,I.C.F DE 1988 E ART 2° CODIGO
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N°035 DE 15/09/2013
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800 999	
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 120	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
		500 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	500 999	
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO	500 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. FUNDEB	540 230	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAF FUNDEB	541 230	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAAT FUNDEB	542 230	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CUSTEIO	600 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	669 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	600 999	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/ESTADUAL	621 999	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 300	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONVÊNIO	631 999	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/SUS	600 999	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/ESTADUAL	621 999	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/TESOURO	500 300	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/EDUCAÇÃO	500 200	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	551 999	
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/MERENDA	552 999	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT	553 999	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTRAS	569 999	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	570 999	
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL	700 999	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL	701 999	
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/FEDERAL	660 999	
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS/ESTADUAL	661 999	
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	704 999	ARTIGO 164 , 3 DA C.F DE 1988.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFRM	708 999	
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 120	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 120	
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754 999	
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA BANCADA	600 999	
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	710 999	
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA INDIVIDUAL	706 999	
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL	704 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	704 999	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-INCENTIVO FIN. DA APS - DESEMPENHO	600 999	
1713.50.1.1.02	BLOCO DE MANUT. AÇÕES-INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	
1713.50.1.1.03	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	600 999	
1713.50.1.1.04	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NO MAC	600 999	
1713.50.1.1.05	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	
1713.50.1.1.06	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EMENDAS DE BANCADA/RELATORIA	600 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	621 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	603 999	
1713.50.1.1.07	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	
1713.50.1.1.08	BLOCO DE MANUTENÇAO DAS AÇÕES - REDE CEGONHA	600 999	
1713.50.1.1.09	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	600 999	
1713.50.1.1.10	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-INC PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.11	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	600 999	
1713.50.3.1.02	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	
1713.50.3.1.02	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600 999	
1713.50.3.1.03	BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES- EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	660 999	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF/PSB	660 999	
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	
1716.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	660 999	
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	660 999	
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS RECURSOS	660 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	704 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	710 999	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PROGR. DA EDUCAÇÃO	576 999	
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTROS RECURSOS	621 999	
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA INDIVIDUAL	621 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	500 999	
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	500 999	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECUR. EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	500 999	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	754 999	
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		
2112.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	754 999	
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		
2112.53.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	754 999	
2112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		
2112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	754 999	
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU		
2112.56.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	754 999	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500 999	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	661 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	621 999	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRO- SERV. CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/ CÂMARA	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=07865858000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/AS, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:32:35-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.193.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.278.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.379.850,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.020.261,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.563.790,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.199,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.375.600,00	
SUB TOTAL		156.821.600,00
TOTAL		156.821.600,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.596.239,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.777.000,00	
SUB TOTAL		10.477.000,00
TOTAL		27.073.239,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	157.421.211,00	
RECEITAS CORRENTES.	7.775.989,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.375.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.477.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		167.298.600,00
TOTAL		167.298.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.556.211,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.633.150,00	
SUB TOTAL		140.225.361,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.596.239,00
TOTAL		156.821.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.802.050,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.000,00	
SUB TOTAL		26.652.050,00
RESERVA DO RPPS		121.189,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		27.073.239,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	140.225.361,00	
DESPESAS DE CAPITAL	26.652.050,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.189,00	
TOTAL DE DESPESA		167.298.600,00
TOTAL		167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:54:43-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				157.421.211,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.193.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.573.100,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.809.339,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.103.100,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		1.103.100,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.999.000	1.100.100,00		
1112.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.999.000	3.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.307.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	1.305.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	2.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		859.239,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	858.239,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		540.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	535.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.053.761,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.053.761,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.053.761,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	2.053.761,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.710.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.710.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.710.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			584.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		500.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		500.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		69.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	69.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			36.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		36.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			7.278.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.478.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.478.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.423.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.418.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	4.412.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	6.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	5.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		55.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.800.03.999.000	5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.800.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05.120.000	2.800.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.379.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			90.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		42.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		32.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.500.00.999.000	2.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		30.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	30.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		18.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.284.850,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.274.850,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.169.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	32.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	248.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	37.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	13.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.120.000	5.000,00		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.120.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03.999.000	104.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			80.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	10.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00.999.000	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			140.020.261,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			90.288.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.918.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.850.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	29.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		68.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	68.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.097.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		59.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05.999.000	59.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		460.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		460.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.05.999.000	460.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		300.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.05.999.000	300.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		278.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.05.999.000	278.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.780.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		25.430.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		23.931.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	1.400.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	2.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	19.111.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.02.999.000	120.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.621.02.999.000	100.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		600.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		435.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	335.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		314.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	314.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		350.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		350.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	350.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.495.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		679.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	679.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		898.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	898.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.095.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	1.095.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		238.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	238.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		585.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	585.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		24.658.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.618.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	9.618.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.740.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	12.740.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	2.300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.253.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.253.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	2.033.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.680.04.999.001	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04.999.000	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.087.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		300.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	300.000,00		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		128.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	128.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		69.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.704.05.999.000	69.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.590.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	1.900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.05.999.000	690.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			11.021.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.569.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		10.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		59.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	59.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.573.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		1.333.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02.999.000	1.333.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		240.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	240.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		879.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	196.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		683.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	60.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	103.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			38.050.261,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		38.050.261,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		38.050.261,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	38.050.261,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			661.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		621.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		621.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00.999.000	121.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	20.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			450.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			180.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		130.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	30.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			270.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		220.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	220.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		50.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		50.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.477.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		100.000,00		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		100.000,00		
2112.53.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		100.000,00		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU		100.000,00		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	1.754.05.999.000	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.777.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.173.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		975.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		975.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		975.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02.999.000	975.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.100.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1.100.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		500.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01.999.000	500.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		300.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01.999.000	300.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01.999.000	300.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		73.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		73.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.661.04.999.000	73.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.025.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		625.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	625.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	500.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		800.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	800.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.604.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.604.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		804.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.02.999.000	210.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	594.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		210.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	210.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.390.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	1.390.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.375.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.375.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.375.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.375.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-8.375.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				159.522.611,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				7.775.989,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			7.563.790,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.563.790,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		7.563.790,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		6.613.790,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.613.790,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	6.228.190,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	335.600,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	50.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		950.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		950.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	700.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	250.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			212.199,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			212.199,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		212.199,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		212.199,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03.999.000	212.199,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentarias)					7.775.989,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	156.821.600,00
RECEITA DE CAPITAL	10.477.000,00

Total Geral das Receitas	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 10:55:43-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				140.225.361,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.556.211,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.796.261,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	11.450.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	696.450,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.486.100,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.467.961,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.030.800,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.728.750,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	585.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.341.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.759.950,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.752.950,00			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			36.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.633.150,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		328.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	71.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	257.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.305.150,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	446.650,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	28.430.351,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	130.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.300,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.189.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.965.200,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.762.499,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.150,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	503.000,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00			
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				26.652.050,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			24.802.050,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.802.050,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.386.250,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.339.550,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.250,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.850.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.850.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.850.000,00			
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.189,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.189,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		421.189,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.189,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
	TOTAL					167.298.600,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.169.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.101.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.100,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	26.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	336.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.950,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.068.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.068.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	336.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	296.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	357.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	26.250,00			
TOTAL						3.227.700,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					996.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	96.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	235.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.016.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						109.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					493.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			461.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						498.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE 04 GUARDA CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						33.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.706.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	480.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			397.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	395.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				36.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.579.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.577.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.892.001,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.373.999,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	360.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	225.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					570.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.292.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.162.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.162.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	387.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	280.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.850.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.850.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.800.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.704.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						14.771.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.474.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.184.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.082.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	77.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.609.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.482.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				978.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	123.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.014.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.014.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.088.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.120.000	900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	167.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.495.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					445.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.208.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.998.000,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.998.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.395.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	2.158.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	355.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	90.000,00			
TOTAL						14.990.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				345.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						400.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.425.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			749.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.055.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.054.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.485.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	300.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.730.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.455.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					570.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.113.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	455.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	530.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	60.000,00			
TOTAL						10.931.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.050.261,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.750.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.616.261,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.256.261,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.092.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	26.261,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	7.950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	1.330.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.360.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	90.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	4.100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	280.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	1.330.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.192.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			130.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.062.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	62.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.870.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	400.000,00			
[illegible]00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
[illegible]00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.720.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	720.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	200.000,00			
TOTAL						63.428.261,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					298.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					688.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.036.850,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			897.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.001	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	129.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	183.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.001	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.001	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.182.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			48.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04.999.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.134.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	28.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	728.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	99.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	406.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	99.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	60.000,00			
[illegible]00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
[illegible]00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	71.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	96.000,00			
TOTAL						3.319.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						131.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	2.000,00			
TOTAL						511.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.029.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	123.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	445.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				225.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	80.000,00			
TOTAL						1.945.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	32.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						141.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					266.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	32.000,00			
TOTAL						318.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
TOTAL						82.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.210.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.165.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.609.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	824.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.001	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	238.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	344.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	287.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			771.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	140.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	611.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.483.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.413.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	66.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	950.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	7.845.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.001	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	186.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	971.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	877.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	722.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	5.304.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					508.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					980.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					394.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.417.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.417.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	430.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	244.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							29.280.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.129.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.179.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.996.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.439.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.372.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	122.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	682.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	36.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	16.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.865.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.858.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	339.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.000,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	40.000,00			
TOTAL						6.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					771.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	213.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	424.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						941.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						15.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
UNIDADE 01 LC PREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	100,00			
TOTAL						100,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
UNIDADE 02 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.121.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					321.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.220.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.210.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	11.450.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	670.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	6.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	4.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	9.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.189,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.189,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.189,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	121.189,00			
TOTAL						12.578.889,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			
TOTAL						246.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						35.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						30.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL	167.298.600,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				0,00
01 031	Ação Legislativa				0,00
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO				0,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.1039.0000	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL				0,00
01.031.0001.2001.0000	Coordenação Geral da Câmara Municipal				0,00
01.031.0001.2100.0000	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS				0,00
01.031.0001.2190.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04 122	Administração Geral				0,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA				0,00
04.122.0004.2012.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS				0,00
04.122.0006.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA				0,00
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER				0,00
04.122.0031.2223.0000	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES				0,00
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL				0,00
04.122.0038.2133.0000	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				0,00
04.122.0038.2237.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA				0,00
04 124	Controle Interno				0,00
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				0,00
04.124.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				0,00
04 131	Comunicação Social				0,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS				0,00
04.131.0006.2007.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04 122	Administração Geral				0,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.122.0002.0003.0000	ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA				0,00
04.122.0002.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00
04.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO				0,00
04.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				0,00
04.122.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				0,00
04.122.0002.2209.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO				0,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO				0,00
04.122.0008.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS				0,00
04.122.0008.2140.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS				0,00
04.122.0008.2141.0000	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS				0,00
04.122.0008.2142.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				0,00
04.122.0008.2162.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				0,00
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL				0,00
04.122.0025.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				0,00
04 125	Normatização e Fiscalização				0,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.125.0002.2137.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA				0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.128.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS				0,00
04.128.0002.2152.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				0,00
04 131	Comunicação Social				0,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.131.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00
04.131.0002.2211.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS				0,00
24	Comunicações				0,00
24 721	Comunicações Postais				

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
24.721.0002.2212.0000	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS				0,00
24 722	Telecomunicações				0,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
24.722.0002.2210.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV				0,00
28	Encargos Especiais				0,00
28 846	Outros Encargos Especiais				0,00
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS				0,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
28.846.0003.0002.0000	ENCARGOS COM PASEP				0,00
28.846.0003.0003.0000	ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04 121	Planejamento e Orçamento				0,00
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				0,00
04.121.0024.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00
04.121.0024.2169.0000	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				0,00
04 122	Administração Geral				0,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO				0,00
04.122.0008.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
04.122.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
04 123	Administração Financeira				0,00
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.123.0002.2124.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA				0,00
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO				0,00
04.123.0007.2171.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS				0,00
04 129	Administração de Receitas				0,00
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.129.0002.2024.0000	Manutenção da Gerência de Tributos				0,00
18	Gestão Ambiental				0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				0,00
18.541.0016.1115.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				0,00
18.541.0016.2110.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL				0,00
18.541.0016.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA				0,00
18.541.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA				0,00
18.541.0016.2213.0000	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				0,00
18.541.0016.2214.0000	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				0,00
18 542	Controle Ambiental				0,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				0,00
18.542.0016.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
18.542.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
18.542.0016.1184.0000	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS				0,00
18.542.0016.2218.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
18.542.0027.1130.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04 121	Planejamento e Orçamento				0,00
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.121.0002.2216.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS				0,00
04 122	Administração Geral				0,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
04.122.0002.2215.0000	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR				0,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO				0,00
04.122.0008.1020.0000	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES				0,00
04.122.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS				0,00
15	Urbanismo				0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
15.451.0002.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO				0,00
15.451.0008.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS				0,00
15.451.0008.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS				0,00
15.451.0008.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS				0,00
15.451.0008.1011.0000	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES				0,00
15.451.0008.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				0,00
15.451.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS				0,00
15.451.0008.1087.0000	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS				0,00
15.451.0008.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
15.451.0008.1109.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				0,00
15.451.0008.1110.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE				0,00
15.451.0008.1113.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				0,00
15.451.0008.1116.0000	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES				0,00
15.451.0008.1121.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS				0,00
15.451.0008.1131.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				0,00
15.451.0008.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS				0,00
15.451.0008.1158.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO				0,00
15.451.0008.1195.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS				0,00
15.451.0008.1196.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
15.451.0008.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				0,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM				0,00
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00
15.451.0029.1006.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				0,00
15.451.0029.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				0,00
15.451.0029.1117.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS				0,00
15.451.0029.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				0,00
15.451.0029.2029.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				0,00
15.451.0029.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais				0,00
15 452	Serviços Urbanos				0,00
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO				0,00
15.452.0008.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
15.452.0027.1072.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				0,00
15.452.0027.1073.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA				0,00
15.452.0027.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				0,00
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00
15.452.0029.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA				0,00
16 Habitação					0,00
16 481 Habitação Rural					0,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				0,00
16.481.0026.1139.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL				0,00
16 482 Habitação Urbana					0,00
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				0,00
16.482.0026.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
16.482.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				0,00
16.482.0026.1137.0000	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				0,00
16.482.0026.1138.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				0,00
16.482.0026.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				0,00
17 Saneamento					0,00
17 511 Saneamento Básico Rural					0,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
17.511.0027.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS				0,00
17.511.0027.1082.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS				0,00
17.511.0027.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD				0,00
17.511.0027.2150.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA				0,00
18 Gestão Ambiental					0,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental					0,00
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
18.541.0027.1112.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO				0,00
18 544 Recursos Hídricos					0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA				0,00
18.544.0017.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				0,00
18.544.0017.1043.0000	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS				0,00
20 Agricultura					0,00
20 605 Abastecimento					0,00
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00
20.605.0029.1019.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR				0,00
25 Energia					0,00
25 751 Conservação de Energia					0,00
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA				0,00
25.751.0030.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00
25.751.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00
26 Transporte					0,00
26 782 Transporte Rodoviário					0,00
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL				0,00
26.782.0025.1086.0000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS				0,00
26.782.0025.1142.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS				0,00
26.782.0025.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES				0,00
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00
26.782.0029.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS				0,00
26 784 Transporte Hidroviário					0,00
26 784 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00
26.784.0029.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS				0,00
27 Desporto e Lazer					0,00
27 813 Lazer					0,00
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				0,00
27.813.0029.1143.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				0,00
12 361	Ensino Fundamental				0,00
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00
12.361.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0009.2033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%				0,00
12.361.0009.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				0,00
12.361.0009.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%				0,00
12.361.0009.2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,00
12.361.0009.2154.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%				0,00
12.361.0009.2185.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				0,00
12.361.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais				0,00
12.361.0009.2207.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				0,00
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO				0,00
12.361.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				0,00
12.361.0011.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				0,00
12.361.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE				0,00
12.361.0011.2145.0000	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				0,00
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00
12.361.0033.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS				0,00
12.361.0033.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00
12.361.0033.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS				0,00
12.361.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO				0,00
12.361.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO				0,00
12.361.0033.1077.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES				0,00
12.361.0033.1187.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
12.361.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
12.361.0033.1189.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00
12 365	Educação Infantil				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00
12.365.0009.2037.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%				0,00
12.365.0009.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%				0,00
12.365.0009.2041.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%				0,00
12.365.0009.2097.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0009.2191.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%				0,00
12.365.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%				0,00
12.365.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais				0,00
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00
12.365.0033.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS				0,00
12.365.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS				0,00
12.365.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO				0,00
12.365.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO				0,00
12.365.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		150.000,00	3.680.850,00	3.830.850,00
08 241	Assistência ao Idoso			16.000,00	16.000,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08.241.0013.2221.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS			16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.311.000,00	1.311.000,00
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			1.311.000,00	1.311.000,00
08.243.0012.2055.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				0,00
08.243.0012.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00
08.243.0012.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV			610.000,00	610.000,00
08.243.0012.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			686.000,00	686.000,00
08.243.0012.2220.0000	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária		150.000,00	2.353.850,00	2.503.850,00
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		150.000,00	1.541.850,00	1.691.850,00
08.244.0013.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
08.244.0013.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		40.000,00		40.000,00
08.244.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0013.2048.0000	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			26.000,00	26.000,00
08.244.0013.2049.0000	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0013.2051.0000	Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI			206.850,00	206.850,00
08.244.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			666.000,00	666.000,00
08.244.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.000,00	12.000,00
08.244.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.0013.2151.0000	Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB			170.000,00	170.000,00
08.244.0013.2160.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF			200.000,00	200.000,00
08.244.0013.2161.0000	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2195.0000	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			120.000,00	120.000,00
08.244.0013.2206.0000	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			48.000,00	48.000,00
08.244.0013.2226.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			8.000,00	8.000,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER			15.000,00	15.000,00
08.244.0031.2222.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER			15.000,00	15.000,00
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			534.000,00	534.000,00
08.244.0036.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			511.000,00	511.000,00
08.244.0036.2056.0000	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"			15.000,00	15.000,00
08.244.0036.2225.0000	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO			8.000,00	8.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO			263.000,00	263.000,00
08.244.0037.2130.0000	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			263.000,00	263.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais				0,00
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
08.846.0021.0006.0000	APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL				0,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	3.680.850,00	3.830.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				0,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				0,00
13.391.0010.1160.0000	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS				0,00
13 392	Difusão Cultural				0,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				0,00
13.392.0010.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
13.392.0010.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
13.392.0010.2043.0000	Manutenção da Banda Municipal				0,00
13.392.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				0,00
13.392.0010.2089.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO				0,00
13.392.0010.2099.0000	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA				0,00
13.392.0010.2104.0000	CARNAVAL DE LUIS CORREIA				0,00
13.392.0010.2112.0000	FESTIVAL DE FOLGUEDOS				0,00
13.392.0010.2176.0000	REVEILLON DE LUÍS CORREIA				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23 695	Turismo				0,00
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				0,00
23.695.0002.2062.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				0,00
23.695.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA				0,00
23.695.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				0,00
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO				0,00
23.695.0015.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
23.695.0015.1092.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA				0,00
23.695.0015.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
23.695.0015.1169.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				0,00
23.695.0015.2144.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS				0,00
23.695.0015.2153.0000	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS				0,00
23.695.0015.2180.0000	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				0,00
27	Desporto e Lazer				0,00
27 812	Desporto Comunitário				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				0,00
27.812.0014.1036.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS				0,00
27.812.0014.1037.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				0,00
27.812.0014.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
27.812.0014.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
27.812.0014.1126.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA				0,00
27.812.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				0,00
27.812.0014.2129.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS				0,00
27.812.0014.2138.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				0,00
27.812.0014.2139.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS				0,00
27 812 0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE				0,00
27.812.0028.2134.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				0,00
23 691	Promoção Comercial				0,00
23 691 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA				0,00
23.691.0017.1064.0000	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE				0,00
23.691.0017.1120.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE				0,00
23.691.0017.1159.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS				0,00
23.691.0017.1170.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES				0,00
23.691.0017.1171.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
23.691.0017.2064.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA				0,00
23.691.0017.2065.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA				0,00
23.691.0017.2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA				0,00
23.691.0017.2143.0000	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA				0,00
23.691.0017.2181.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES				0,00
23.691.0017.2184.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO				0,00
23.691.0017.2227.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				0,00
10 301	Atenção Básica				0,00
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE				0,00
10.301.0018.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				0,00
10.301.0018.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00
10.301.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00
10.301.0018.2156.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA				0,00
10.301.0018.2164.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA				0,00
10.301.0018.2165.0000	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL				0,00
10.301.0018.2166.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				0,00
10.301.0018.2194.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS				0,00
10.301.0018.2199.0000	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM				0,00
10.301.0018.2228.0000	INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL				0,00
10.301.0018.2229.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				0,00
10.301.0018.2234.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				0,00
10.301.0018.2235.0000	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS				0,00
10.301.0018.2236.0000	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				0,00
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA				0,00
10.301.0019.2233.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA				0,00
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE				0,00
10.301.0034.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				0,00
10.301.0034.1090.0000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE				0,00
10.301.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE				0,00
10.301.0034.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE				0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE				0,00
10.302.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS				0,00
10.302.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO				0,00
10.302.0018.2074.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				0,00
10.302.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU				0,00
10.302.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)				0,00
10.302.0018.2205.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				0,00
10.302.0018.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE				0,00
10.302.0034.1063.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA				0,00
10.302.0034.1091.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS				0,00
10.302.0034.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE				0,00
10.302.0034.1096.0000	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU				0,00
10.302.0034.1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL				0,00
10.302.0034.1162.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				0,00
10.302.0035.2070.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL				0,00
10.302.0035.2091.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				0,00
10.302.0035.2230.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC				0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				0,00
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE				0,00
10.303.0018.2231.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				0,00
10 304	Vigilância Sanitária				0,00
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA				0,00
10.304.0019.2078.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA				0,00
10.305.0019.2167.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				0,00
18.541.0016.2008.0000	Manutenção da Gerência de Defesa Civil				0,00
20	Agricultura				0,00
20 605	Abastecimento				0,00
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				0,00
20.605.0023.1145.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
20.605.0023.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO				0,00
20.605.0023.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				0,00
20.605.0023.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				0,00
20.605.0023.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				0,00
20.605.0023.2252.0000	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA				0,00
20.605.0023.2253.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS				0,00
20 606	Extensão Rural				0,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR				0,00
20.606.0022.1144.0000	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES				0,00
20.606.0022.2250.0000	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR				0,00
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				0,00
20.606.0023.1147.0000	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS				0,00
20.606.0023.2254.0000	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				0,00
20 607	Irrigação				0,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				0,00
20.607.0023.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
20.607.0023.1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES				0,00
20.607.0023.1127.0000	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO				0,00
20.607.0023.2246.0000	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM				0,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				0,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR				0,00
20.608.0022.2247.0000	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				0,00
20.608.0022.2251.0000	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				0,00
20.608.0023.1060.0000	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA				0,00
20.608.0023.1098.0000	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM				0,00
20.608.0023.1099.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO				0,00
20.608.0023.1100.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES				0,00
20.608.0023.1146.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS				0,00
20.608.0023.2244.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS				0,00
20.608.0023.2245.0000	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS				0,00
20.608.0023.2249.0000	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS				0,00
20.608.0023.2255.0000	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)				0,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA				0,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				0,00
20.609.0023.1128.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social				0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário				0,00
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00
09.272.0020.2080.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV				0,00
09.272.0020.2085.0000	Manutenção do Conselho LC - PREV				0,00
09.272.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.				0,00
09.272.0020.2158.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO				0,00
09.272.0020.2200.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO				0,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS				0,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00
99.997.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				0,00
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
11.331.0021.1150.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES				0,00
11.331.0021.2004.0000	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
11.331.0021.2103.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR				0,00
11.331.0021.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				0,00
11.331.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL				0,00
11.331.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				0,00
11.331.0021.2242.0000	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR				0,00
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS				0,00
11.331.0032.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				0,00
11 333	Empregabilidade				0,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
11.333.0021.1151.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
11 334	Fomento ao Trabalho				0,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
11.334.0021.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				0,00
11.334.0021.2241.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				0,00
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS				0,00
11.334.0032.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23 691	Promoção Comercial				0,00
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
23.691.0021.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS				0,00
23.691.0021.2240.0000	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS				0,00
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS				0,00
23.691.0032.2239.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR				0,00
23.691.0032.2243.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99 999	Reserva de Contingência				0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.0099.0999.0000	Reserva de Contingência				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	150.000,00	3.680.850,00	3.830.850,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:31:42 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	57.750,00	3.169.950,00	3.227.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	57.750,00	3.169.950,00	3.227.700,00
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	57.750,00	3.169.950,00	3.227.700,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
01.031.0001.1039.0000	AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
01.031.0001.2001.0000	Coordenação Geral da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.665.950,00	2.665.950,00
01.031.0001.2100.0000	MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	0,00	0,00	476.700,00	476.700,00
01.031.0001.2190.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
04	Administração	50.000,00	1.315.000,00	14.243.000,00	15.608.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	651.200,00	651.200,00
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0002.2216.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	551.200,00	551.200,00
04.121.0024.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	542.200,00	542.200,00
04.121.0024.2169.0000	ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	1.315.000,00	12.443.801,00	13.808.801,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	655.000,00	10.488.001,00	11.193.001,00
04.122.0002.0003.0000	ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00
04.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.004.001,00	1.004.001,00
04.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
04.122.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0002.2209.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2215.0000	AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	498.800,00	498.800,00
04.122.0004.2012.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	498.800,00	498.800,00
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
04.122.0006.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	660.000,00	193.000,00	853.000,00
04.122.0008.1020.0000	IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04.122.0008.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0008.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0008.2140.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0008.2141.0000	AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0008.2142.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0008.2162.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	50.000,00	1.315.000,00	14.243.000,00	15.608.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	1.315.000,00	12.443.801,00	13.808.801,00
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0025.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122.0031.2223.0000	REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0038.2133.0000	COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0038.2237.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
04.123.0002.2124.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.123.0007.2171.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
04.124.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00
04.125.0002.2137.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.128.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.128.0002.2152.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04.129.0002.2024.0000	Manutenção da Gerência de Tributos	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.131.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0002.2211.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.131.0006.2007.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	Assistência Social	0,00	150.000,00	3.811.850,00	3.961.850,00

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	150.000,00	3.811.850,00	3.961.850,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0013.2221.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
08.243.0012.2055.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0012.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0012.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
08.243.0012.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
08.243.0012.2220.0000	AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	2.353.850,00	2.503.850,00
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	1.541.850,00	1.691.850,00
08.244.0013.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0013.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0013.2048.0000	AÇÕES DE BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0013.2049.0000	AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0013.2051.0000	Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	206.850,00	206.850,00
08.244.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
08.244.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0013.2151.0000	Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0013.2160.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0013.2161.0000	AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2195.0000	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0013.2206.0000	AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0013.2226.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0031.2222.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E IGUALDADES DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
08.244.0036.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
08.244.0036.2056.0000	AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0036.2225.0000	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
08.244.0037.2130.0000	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.846.0021.0006.0000	APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.457.800,00	12.457.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.457.800,00	12.457.800,00
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	12.457.800,00	12.457.800,00
09.272.0020.2080.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV	0,00	0,00	100,00	100,00
09.272.0020.2085.0000	Manutenção do Conselho LC - PREV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.272.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	0,00	0,00	12.121.200,00	12.121.200,00
09.272.0020.2158.0000	COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDÊNCIARIO	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00
09.272.0020.2200.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	1.980.000,00	33.710.200,00	35.690.200,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.080.000,00	24.326.200,00	25.406.200,00
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.311.200,00	24.311.200,00
10.301.0018.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.116.000,00	4.116.000,00
10.301.0018.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	456.200,00	456.200,00
10.301.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.390.000,00	8.390.000,00
10.301.0018.2156.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	3.798.000,00	3.798.000,00
10.301.0018.2164.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
10.301.0018.2165.0000	AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.583.000,00	3.583.000,00
10.301.0018.2166.0000	AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00
10.301.0018.2194.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
10.301.0018.2199.0000	PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.301.0018.2228.0000	INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0018.2229.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0018.2234.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0018.2235.0000	PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2236.0000	PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0019.2233.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
10.301.0034.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0034.1090.0000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0034.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	900.000,00	8.222.000,00	9.122.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.980.000,00	33.710.200,00	35.690.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	900.000,00	8.222.000,00	9.122.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
10.302.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10.302.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
10.302.0018.2074.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.302.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
10.302.0018.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.302.0018.2205.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0018.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0034.1063.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0034.1091.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0034.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
10.302.0034.1096.0000	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302.0034.1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.302.0034.1162.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.721.000,00	6.721.000,00
10.302.0035.2070.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	6.304.000,00	6.304.000,00
10.302.0035.2091.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10.302.0035.2230.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.303.0018.2231.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.304.0019.2078.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
10.305.0019.2167.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
11	Trabalho	0,00	35.000,00	244.000,00	279.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	5.000,00	217.000,00	222.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	35.000,00	244.000,00	279.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	5.000,00	217.000,00	222.000,00
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	210.000,00	215.000,00
11.331.0021.1150.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.331.0021.2004.0000	GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
11.331.0021.2103.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11.331.0021.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.331.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
11.331.0021.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.331.0021.2242.0000	CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.331.0032.2115.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.333.0021.1151.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.334.0021.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.334.0021.2241.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11.334.0032.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	0,00	11.482.000,00	62.877.261,00	74.359.261,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.630.000,00	39.912.261,00	47.542.261,00
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	35.701.261,00	35.701.261,00
12.361.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12.361.0009.2033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	17.650.000,00	17.650.000,00
12.361.0009.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.640.261,00	6.640.261,00
12.361.0009.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
12.361.0009.2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.361.0009.2154.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	0,00	0,00	1.192.000,00	1.192.000,00
12.361.0009.2185.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
12.361.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12.361.0009.2207.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	11.482.000,00	62.877.261,00	74.359.261,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.630.000,00	39.912.261,00	47.542.261,00
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.211.000,00	4.211.000,00
12.361.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.361.0011.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
12.361.0011.2145.0000	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00
12.361.0033.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0033.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0033.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0033.1077.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0033.1187.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12.361.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12.361.0033.1189.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.852.000,00	22.965.000,00	26.817.000,00
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	22.965.000,00	22.965.000,00
12.365.0009.2037.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00
12.365.0009.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
12.365.0009.2041.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12.365.0009.2097.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
12.365.0009.2191.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
12.365.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	0,00	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
12.365.0009.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
12.365.0033.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0033.1075.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0033.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0033.1188.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	690.000,00	730.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.0010.1160.0000	CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	690.000,00	710.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	40.000,00	690.000,00	730.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	690.000,00	710.000,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	20.000,00	690.000,00	710.000,00
13.392.0010.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0010.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0010.2043.0000	Manutenção da Banda Municipal	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
13.392.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392.0010.2089.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13.392.0010.2099.0000	APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0010.2104.0000	CARNAVAL DE LUIS CORREIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0010.2112.0000	FESTIVAL DE FOLGUEDOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0010.2176.0000	REVEILLON DE LUÍS CORREIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.998.000,00	2.800.000,00	8.798.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.590.000,00	2.327.000,00	6.917.000,00
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0002.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	4.130.000,00	585.000,00	4.715.000,00
15.451.0008.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0008.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15.451.0008.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0008.1011.0000	PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0008.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0008.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0008.1087.0000	CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0008.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0008.1109.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0008.1110.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0008.1113.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0008.1116.0000	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0008.1121.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0008.1131.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1158.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0008.1195.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0008.1196.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0008.2148.0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	5.998.000,00	2.800.000,00	8.798.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.590.000,00	2.327.000,00	6.917.000,00
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	430.000,00	1.742.000,00	2.172.000,00
15.451.0029.1006.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0029.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0029.1117.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0029.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.629.000,00	1.629.000,00
15.451.0029.2029.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0029.2203.0000	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.408.000,00	473.000,00	1.881.000,00
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0008.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
15.452.0027.1072.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0027.1073.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0027.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
15.452.0029.2028.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
16	Habitação	0,00	570.000,00	60.000,00	630.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.481.0026.1139.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	450.000,00	60.000,00	510.000,00
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	450.000,00	60.000,00	510.000,00
16.482.0026.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
16.482.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
16.482.0026.1137.0000	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0026.1138.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0026.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	280.000,00	170.000,00	450.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	280.000,00	170.000,00	450.000,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	280.000,00	170.000,00	450.000,00
17.511.0027.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0027.1082.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0027.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.511.0027.2150.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	280.000,00	170.000,00	450.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	280.000,00	170.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	676.000,00	102.000,00	778.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	480.000,00	89.000,00	569.000,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	30.000,00	89.000,00	119.000,00
18.541.0016.1115.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0016.2008.0000	Manutenção da Gerência de Defesa Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0016.2110.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
18.541.0016.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18.541.0016.2114.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.0016.2213.0000	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0016.2214.0000	MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
18.541.0027.1112.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	96.000,00	13.000,00	109.000,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	0,00	75.000,00	13.000,00	88.000,00
18.542.0016.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0016.1184.0000	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.542.0016.2218.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.0027.1130.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.0017.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544.0017.1043.0000	RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	228.000,00	768.600,00	996.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	695.600,00	815.600,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	228.000,00	768.600,00	996.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	695.600,00	815.600,00
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	70.000,00	695.600,00	765.600,00
20.605.0023.1145.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0023.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0023.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
20.605.0023.2079.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	537.600,00	537.600,00
20.605.0023.2132.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0023.2252.0000	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.605.0023.2253.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0029.1019.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	18.000,00	14.000,00	32.000,00
20 606 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
20.606.0022.1144.0000	PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0022.2250.0000	PROGRAMA DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
20.606.0023.1147.0000	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.0023.2254.0000	TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 607	Irrigação	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
20 607 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
20.607.0023.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0023.1108.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.607.0023.1127.0000	PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.607.0023.2246.0000	INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	53.000,00	103.000,00
20 608 0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0022.2247.0000	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0022.2251.0000	PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	50.000,00	43.000,00	93.000,00
20.608.0023.1060.0000	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0023.1098.0000	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0023.1099.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0023.1100.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0023.1146.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0023.2244.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.0023.2245.0000	PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0023.2249.0000	PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0023.2255.0000	ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	228.000,00	768.600,00	996.600,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 609 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.609.0023.1128.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Comércio e Serviços	0,00	169.000,00	1.223.000,00	1.392.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	74.000,00	358.000,00	432.000,00
23 691 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	0,00	74.000,00	326.000,00	400.000,00
23.691.0017.1064.0000	INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0017.1120.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.691.0017.1159.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0017.1170.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.691.0017.1171.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0017.2064.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691.0017.2065.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.691.0017.2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
23.691.0017.2143.0000	PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.691.0017.2181.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.691.0017.2184.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23.691.0017.2227.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 691 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
23.691.0021.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.691.0021.2240.0000	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 691 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
23.691.0032.2239.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.0032.2243.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23 695	Turismo	0,00	95.000,00	865.000,00	960.000,00
23 695 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
23.695.0002.2062.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00
23.695.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
23.695.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
23 695 0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	95.000,00	35.000,00	130.000,00
23.695.0015.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1092.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.695.0015.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1169.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2144.0000	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0015.2153.0000	PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0015.2180.0000	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	169.000,00	1.223.000,00	1.392.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 721 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.721.0002.2212.0000	ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
24 722 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
24.722.0002.2210.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
25	Energia	0,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00
25 751 0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	0,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00
25.751.0030.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
25.751.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
26	Transporte	0,00	270.000,00	115.000,00	385.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	230.000,00	115.000,00	345.000,00
26 782 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	230.000,00	43.000,00	273.000,00
26.782.0025.1086.0000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26.782.0025.1142.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.0025.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
26 782 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
26.782.0029.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26 784 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.784.0029.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	205.000,00	251.000,00	456.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	145.000,00	251.000,00	396.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	205.000,00	251.000,00	456.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	145.000,00	251.000,00	396.000,00
27 812 0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	145.000,00	236.000,00	381.000,00
27.812.0014.1036.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0014.1037.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0014.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0014.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0014.1126.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
27.812.0014.2129.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
27.812.0014.2138.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0014.2139.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0028.2134.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27 813	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.0029.1143.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	2.771.000,00	0,00	0,00	2.771.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.771.000,00	0,00	0,00	2.771.000,00
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.771.000,00	0,00	0,00	2.771.000,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
28.846.0003.0002.0000	ENCARGOS COM PASEP	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
28.846.0003.0003.0000	ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	121.189,00	421.189,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	121.189,00	121.189,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	121.189,00	121.189,00
99.997.0020.2157.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	0,00	0,00	121.189,00	121.189,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.0099.0999.0000	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	3.121.000,00	23.455.750,00	140.721.850,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO 56629281349
Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921560000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.30 11:04:04-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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	3.227.700,00			3.227.700,00
01 031	Ação Legislativa	3.227.700,00			3.227.700,00
01 031 0001	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.227.700,00			3.227.700,00
04	Administração	14.233.000,00	1.375.000,00		15.608.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	551.200,00	100.000,00		651.200,00
04 121 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00		100.000,00
04 121 0024	ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	551.200,00			551.200,00
04 122	Administração Geral	12.558.801,00	1.250.000,00		13.808.801,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.793.001,00	400.000,00		11.193.001,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	498.800,00			498.800,00
04 122 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	708.000,00			708.000,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	283.000,00	570.000,00		853.000,00
04 122 0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		280.000,00		280.000,00
04 122 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	235.000,00			235.000,00
04 122 0038	GESTÃO DE APOIO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	41.000,00			41.000,00
04 123	Administração Financeira	677.000,00	15.000,00		692.000,00
04 123 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	653.000,00			653.000,00
04 123 0007	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO	24.000,00	15.000,00		39.000,00
04 124	Controle Interno	109.000,00			109.000,00
04 124 0005	GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	109.000,00			109.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	5.999,00			5.999,00
04 125 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.999,00			5.999,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	43.000,00			43.000,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00			43.000,00
04 129	Administração de Receitas	138.000,00			138.000,00
04 129 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	138.000,00			138.000,00
04 131	Comunicação Social	150.000,00	10.000,00		160.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	85.000,00	10.000,00		95.000,00
04 131 0006	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	1.422.000,00	2.539.850,00		3.961.850,00
08 241	Assistência ao Idoso	16.000,00			16.000,00
08 241 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.000,00			16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00	1.296.000,00		1.442.000,00
08 243 0012	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	146.000,00	1.296.000,00		1.442.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.260.000,00	1.243.850,00		2.503.850,00
08 244 0013	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	547.000,00	1.144.850,00		1.691.850,00
08 244 0031	AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER	15.000,00			15.000,00
08 244 0036	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	510.000,00	24.000,00		534.000,00
08 244 0037	GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIA À POPULAÇÃO	188.000,00	75.000,00		263.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais				0,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 846 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				0,00
09	Previdência Social		12.457.800,00		12.457.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		12.457.800,00		12.457.800,00
09 272 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		12.457.800,00		12.457.800,00
10	Saúde		35.690.200,00		35.690.200,00
10 301	Atenção Básica		25.406.200,00		25.406.200,00
10 301 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		24.311.200,00		24.311.200,00
10 301 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		15.000,00		15.000,00
10 301 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.080.000,00		1.080.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.122.000,00		9.122.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		1.501.000,00		1.501.000,00
10 302 0034	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		900.000,00		900.000,00
10 302 0035	EXPANSÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.721.000,00		6.721.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		190.000,00		190.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		190.000,00		190.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		213.000,00		213.000,00
10 304 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		213.000,00		213.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		759.000,00		759.000,00
10 305 0019	GESTÃO DE ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		759.000,00		759.000,00
11	Trabalho	279.000,00			279.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	222.000,00			222.000,00
11 331 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	215.000,00			215.000,00
11 331 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	7.000,00			7.000,00
11 333	Empregabilidade	30.000,00			30.000,00
11 333 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	27.000,00			27.000,00
11 334 0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	21.000,00			21.000,00
11 334 0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	6.000,00			6.000,00
12	Educação		74.359.261,00		74.359.261,00
12 361	Ensino Fundamental		47.542.261,00		47.542.261,00
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		35.701.261,00		35.701.261,00
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		4.211.000,00		4.211.000,00
12 361 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.630.000,00		7.630.000,00
12 365	Educação Infantil		26.817.000,00		26.817.000,00
12 365 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		22.965.000,00		22.965.000,00
12 365 0033	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.852.000,00		3.852.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	515.000,00	215.000,00		730.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13 391 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13 392	Difusão Cultural	505.000,00	205.000,00		710.000,00
13 392 0010	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	505.000,00	205.000,00		710.000,00
15	Urbanismo	3.575.000,00	5.223.000,00		8.798.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.872.000,00	4.045.000,00		6.917.000,00
15 451 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	1.145.000,00	3.570.000,00		4.715.000,00
15 451 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.697.000,00	475.000,00		2.172.000,00
15 452	Serviços Urbanos	703.000,00	1.178.000,00		1.881.000,00
15 452 0008	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO MUNICIPIO	50.000,00	30.000,00		80.000,00
15 452 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	180.000,00	1.148.000,00		1.328.000,00
15 452 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	473.000,00			473.000,00
16	Habitação	230.000,00	400.000,00		630.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	100.000,00		120.000,00
16 481 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20.000,00	100.000,00		120.000,00
16 482	Habitação Urbana	210.000,00	300.000,00		510.000,00
16 482 0026	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	210.000,00	300.000,00		510.000,00
17	Saneamento	230.000,00	220.000,00		450.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	230.000,00	220.000,00		450.000,00
17 511 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	230.000,00	220.000,00		450.000,00
18	Gestão Ambiental	253.000,00	525.000,00		778.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	149.000,00	420.000,00		569.000,00
18 541 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	99.000,00	20.000,00		119.000,00
18 541 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	400.000,00		450.000,00
18 542	Controle Ambiental	74.000,00	35.000,00		109.000,00
18 542 0016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS AMBIENTAIS	63.000,00	25.000,00		88.000,00
18 542 0027	MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	11.000,00	10.000,00		21.000,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	70.000,00		100.000,00
18 544 0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	30.000,00	70.000,00		100.000,00
20	Agricultura	906.600,00	90.000,00		996.600,00
20 605	Abastecimento	745.600,00	70.000,00		815.600,00
20 605 0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	735.600,00	30.000,00		765.600,00
20 605 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	40.000,00		50.000,00
20 606	Extensão Rural	27.000,00	5.000,00		32.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	606	0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	12.000,00	5.000,00		17.000,00
20	606	0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	15.000,00			15.000,00
20	607		Irrigação	31.000,00	5.000,00		36.000,00
20	607	0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	31.000,00	5.000,00		36.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	103.000,00			103.000,00
20	608	0022	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
20	608	0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	93.000,00			93.000,00
20	609		DEFESA AGROPECUARIA		10.000,00		10.000,00
20	609	0023	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		10.000,00		10.000,00
23			Comércio e Serviços	1.337.000,00	55.000,00		1.392.000,00
23	691		Promoção Comercial	422.000,00	10.000,00		432.000,00
23	691	0017	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS VOLTADAS A PESCA E AQUICULTURA	390.000,00	10.000,00		400.000,00
23	691	0021	FOMENTO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
23	691	0032	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DE EVENTOS E NEGOCIOS	14.000,00			14.000,00
23	695		Turismo	915.000,00	45.000,00		960.000,00
23	695	0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	830.000,00			830.000,00
23	695	0015	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO TURISMO	85.000,00	45.000,00		130.000,00
24			Comunicações	66.000,00			66.000,00
24	721		Comunicações Postais	15.000,00			15.000,00
24	721	0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
24	722		Telecomunicações	51.000,00			51.000,00
24	722	0002	GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	51.000,00			51.000,00
25			Energia	761.000,00	3.080.000,00		3.841.000,00
25	751		Conservação de Energia	761.000,00	3.080.000,00		3.841.000,00
25	751	0030	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E DISTR. DE ENERGIA	761.000,00	3.080.000,00		3.841.000,00
26			Transporte	205.000,00	180.000,00		385.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	185.000,00	160.000,00		345.000,00
26	782	0025	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	113.000,00	160.000,00		273.000,00
26	782	0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	72.000,00			72.000,00
26	784		Transporte Hidroviário	20.000,00	20.000,00		40.000,00
26	784	0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	20.000,00		40.000,00
27			Desporto e Lazer	336.000,00	120.000,00		456.000,00
27	812		Desporto Comunitário	316.000,00	80.000,00		396.000,00
27	812	0014	FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	301.000,00	80.000,00		381.000,00
27	812	0028	FOMENTO AS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	15.000,00			15.000,00
27	813		Lazer	20.000,00	40.000,00		60.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 813 0029	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	40.000,00		60.000,00
28	Encargos Especiais	2.748.000,00	23.000,00		2.771.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.748.000,00	23.000,00		2.771.000,00
28 846 0003	ENCARGOS ESPECIAIS	2.748.000,00	23.000,00		2.771.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00	121.189,00		421.189,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		121.189,00		121.189,00
99 997 0020	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		121.189,00		121.189,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00			300.000,00
	TOTAL	30.624.300,00	136.674.300,00	0,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Teleworked, OU=01925150000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.20 11:05:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	Valor
Função	01	Legislativa	3.227.700,00

Orgão:	02 02	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	1.656.800,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	11.934.000,00
Função	24	Comunicações	66.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.771.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	1.391.200,00
Função	18	Gestão Ambiental	218.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	626.000,00
Função	15	Urbanismo	8.798.000,00
Função	16	Habitação	630.000,00
Função	17	Saneamento	450.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	550.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	3.841.000,00
Função	26	Transporte	385.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	60.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	74.359.261,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.961.850,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	730.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	960.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	396.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	400.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/000Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	35.690.200,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	946.600,00

Orgão:	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)	Valor
Função	09	Previdência Social	12.457.800,00
Função	99	Reserva de Contingência	121.189,00

Orgão:	02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	11	Trabalho	279.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	32.000,00

Orgão:	02 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00

TOTAL GERAL	167.298.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	3.227.700,00
02 02	GABINETE DA PREFEITA	1.656.800,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.771.000,00
02 07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE	[illegible],00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	15.390.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	74.359.261,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.961.850,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	[illegible],00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	400.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.690.200,00
02 16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	956.600,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)	12.578.989,00
02 26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	311.000,00
02 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
	TOTAL	167.298.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01	Legislativa	3.227.700,00
04	Administração	15.608.000,00
08	Assistência Social	3.961.850,00
09	Previdência Social	12.457.800,00
10	Saúde	35.690.200,00
11	Trabalho	279.000,00
12	Educação	74.359.261,00
13	Cultura	730.000,00
15	Urbanismo	8.798.000,00
16	Habitação	630.000,00
17	Saneamento	450.000,00
18	Gestão Ambiental	778.000,00
20	Agricultura	996.600,00
23	Comércio e Serviços	1.392.000,00
24	Comunicações	66.000,00
25	Energia	3.841.000,00
26	Transporte	385.000,00
27	Desporto e Lazer	456.000,00
28	Encargos Especiais	2.771.000,00
99	Reserva de Contingência	421.189,00
	TOTAL	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=61325165000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:08:16-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	83,8174
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,9557	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,3173	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,8441	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,4163	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,6815	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,1777	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,8116	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,6311	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3497	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0061	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,3993	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,6384	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,6342	0	0	0
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0042	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0215	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0215	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0215	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,8402	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1961	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0424	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1536	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,6442	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,267	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16,9938	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0777	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0197	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0653	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3084	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,1747	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,9968	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0203	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2301	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3007	0	0	0
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0006	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0359	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0108	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1405	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,9308
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,825	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,825	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,7946	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,9848	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0456	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,1058	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1058	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,1058	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2518
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2518	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2518	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2518	0	0	0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921663000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-09-30 11:07:48-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
AQUISIÇÃO E/OU IND. DE IMOVEL	01.031.0001.1039.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	26.250,00			
Coordenação Geral da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						2.665.950,00
3 DESPESAS CORREN						2.665.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.098.950,00		
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	26.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	336.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	40.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					567.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	231.000,00			
MANUTENÇÃO COM ASSESSORIAS	01.031.0001.2100.0000						476.700,00
3 DESPESAS CORREN						476.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	336.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	01.031.0001.2190.0000						27.300,00
3 DESPESAS CORREN						27.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	3.150,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.227.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	04.122.0006.2002.0000						708.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	96.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	70.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES	04.122.0031.2223.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	212.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CONS. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0038.2237.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	04.131.0006.2007.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.016.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2009.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	14.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	109.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0004.2012.0000						498.800,00
3 DESPESAS CORREN						493.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					463.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	415.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	31.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	498.800,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE 04 GUARDA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	04.122.0038.2133.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 33.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	04.122.0002.0003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.704.05.999.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1042.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.05.999.000	4.4.90.51.00	240.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.1065.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1066.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2014.0000						8.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.664.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	395.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.286.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	225.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2014.0000						6.950.000,00
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2016.0000						1.004.001,00
3 DESPESAS CORREN						1.003.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.003.001,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.001,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0002.2019.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORREN						376.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.122.0002.2125.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO/CONCURSO PUBLICO	04.122.0002.2209.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0008.1068.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0008.1068.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	04.122.0008.2140.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS	04.122.0008.2141.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	04.122.0008.2142.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0008.2162.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.122.0025.2148.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.05.999.000	4.4.90.52.00	280.000,00			
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERICIA MEDICA	04.125.0002.2137.0000						5.999,00
3 DESPESAS CORREN						4.999,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PERÍCIA MÉDICA	04.125.0002.2137.0000						5.999,00
3 DESPESAS CORREN						4.999,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.999,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.999,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0002.2015.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	04.128.0002.2152.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.131.0002.2014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, NOTAS E ATOS OFICIAIS	04.131.0002.2211.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
ENCARGOS COM ASS. DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	24.721.0002.2212.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	24.722.0002.2210.0000						51.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	24.722.0002.2210.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003.0001.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	480.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	60.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.0002.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.05.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
ENGARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	28.846.0003.0003.0000						1.836.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					36.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.800.000,00			

TOTAL 14.771.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.121.0024.2120.0000						542.200,00
3 DESPESAS CORREN						542.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.121.0024.2169.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0008.1101.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0008.1104.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	04.123.0002.2124.0000						653.000,00
3 DESPESAS CORREN						653.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA FINANCEIRA	04.123.0002.2124.0000						653.000,00
3 DESPESAS CORREN						653.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0007.2171.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção da Gerência de Tributos	04.129.0002.2024.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	48.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0016.1116.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2110.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2110.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA	18.541.0016.2113.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMA	18.541.0016.2114.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2213.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.541.0016.2214.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0016.1101.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES.	18.542.0016.1104.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	18.542.0016.1184.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	18.542.0016.2218.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	18.542.0027.1130.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 1.609.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	04.121.0002.2216.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.05.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0002.2215.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANT. DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	04.122.0008.1020.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.05.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						395.000,00	
4 INVESTIMENTOS					395.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	355.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	04.122.0008.1070.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.451.0002.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E BUEIROS	15.451.0008.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	15.451.0008.1005.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIOS	15.451.0008.1005.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E PASS. MOLHADAS	15.451.0008.1007.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CACIMBÕES	15.451.0008.1011.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0008.1012.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0008.1070.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E EM RODOVIAS	15.451.0008.1087.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0008.1068.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.451.0008.1109.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	15.451.0008.1110.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	15.451.0008.1113.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
URBANIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	15.451.0008.1116.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	15.451.0008.1121.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0008.1131.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0008.1131.0000						50.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.0008.1157.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	15.451.0008.1158.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0008.1195.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0008.1196.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0008.2148.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	15.451.0008.2149.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DUTOS E TABULAÇÕES DE DRENAGEM	15.451.0008.2149.0000						35.000,00
RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0029.1006.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0029.1010.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	15.451.0029.1117.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0029.2027.0000						1.629.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.629.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					702.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	81.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	620.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					927.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.05.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.05.999.000	3.3.90.39.00	155.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0029.2029.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0029.2029.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Encargos com Obrigações Patronais	15.451.0029.2203.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	15.452.0008.1085.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.452.0027.1072.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA	15.452.0027.1073.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.452.0027.1074.0000						1.068.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.068.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.068.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	468.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	15.452.0029.2028.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN						468.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA	15.452.0029.2028.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN'						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0026.1083.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS	17.511.0027.1014.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	17.511.0027.1082.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0027.1119.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0027.2150.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0027.2150.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MENEJO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0027.1112.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0017.1017.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARREIROS	18.544.0017.1043.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0029.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0030.2147.0000						3.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.05.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.120.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.05.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.120.000	3.3.90.39.00	1.900.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0030.2147.0000						3.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0030.2193.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS PÚBLICAS	26.782.0025.1086.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.782.0025.1142.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	26.782.0025.2093.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	26.782.0029.2092.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E ESTRADAS	26.782.0029.2092.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTOS FLUVIAIS	26.784.0029.1089.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS	27.813.0029.1143.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 14.990.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0026.1139.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0026.1078.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.0026.1137.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.482.0026.1138.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	16.482.0026.2094.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2030.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.01.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.577.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	750.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.2046.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.2207.0000						448.000,00
3 DESPESAS CORREN						448.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0009.2207.0000						448.000,00
3 DESPESAS CORREN						448.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0011.2032.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2086.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0011.2119.0000						681.000,00
3 DESPESAS CORREN						633.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					633.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	175.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	48.000,00			
MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0011.2145.0000						1.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.080.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0033.1024.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0033.1024.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0033.1025.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	12.361.0033.1075.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0033.1076.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0033.1077.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2097.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN						279.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0009.2097.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN						279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0033.1028.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	12.365.0033.1075.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.365.0033.1076.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 10.931.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2030.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	300.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - ENS. FUNDAMENTAL 70%	12.361.0009.2033.0000						17.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	7.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	6.950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.230.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0009.2034.0000						6.640.261,00
3 DESPESAS CORREN						6.540.261,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					998.261,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	8.261,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	280.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.542.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	570.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DE SERVI. ADM - (EJA) 30%	12.361.0009.2040.0000						1.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.361.0009.2154.0000						1.192.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	592.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2185.0000						1.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	770.000,00			
Encargos com Obrigações Patronais	12.361.0009.2203.0000						4.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	1.130.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS	12.361.0033.1027.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0033.1187.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	1.300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.361.0033.1188.0000						1.020.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.020.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.020.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	900.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0033.1189.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.0009.2037.0000						10.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.150.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	12.365.0009.2038.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - (ENS. ESPEC) 70%	12.365.0009.2041.0000						2.330.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	1.030.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGIST - (CRECHE) 70%	12.365.0009.2191.0000						5.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. ADM - (CRECHE) 30%	12.365.0009.2192.0000						2.028.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.928.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.758.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Encargos com Obrigações Patronais	12.365.0009.2203.0000						1.956.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.956.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.956.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	96.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0033.1029.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0033.1188.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	700.000,00			

TOTAL 63.428.261,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO E SUAS FAMILIAS	08.241.0013.2221.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	08.243.0012.2186.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORREN						605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	96.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	415.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0012.2219.0000						686.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	96.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	88.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0012.2220.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0012.2220.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0013.1079.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.244.0013.1080.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	08.244.0013.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AÇÕES DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08.244.0013.2048.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0013.2049.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0013.2049.0000						30.000,00
Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	08.244.0013.2051.0000						206.850,00
3 DESPESAS CORREN						201.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	77.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2052.0000						666.000,00
3 DESPESAS CORREN						656.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	99.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	99.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2053.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2053.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.244.0013.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF/PSB	08.244.0013.2151.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	08.244.0013.2160.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GBF	08.244.0013.2160.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC/CREAS	08.244.0013.2161.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0013.2195.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.001	3.1.90.16.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0013.2206.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	48.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	08.244.0013.2226.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

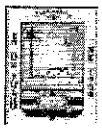
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	08.244.0013.2226.0000						8.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E GUALDADES DA MULHER	08.244.0031.2222.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES RELACIONADAS AO "DIA DA CIDADANIA"	08.244.0036.2056.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DIVERSIDADE DE GÊNERO	08.244.0036.2225.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0037.2130.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORREN						263.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	18.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	60.000,00			
APOIO A ENTIDADES DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL	08.846.0021.0006.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660.04.999.000	3.3.50.43.00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.319.850,00



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2055.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0012.2057.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	131.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.244.0036.2047.0000						511.000,00
3 DESPESAS CORREN						504.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	42.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 511.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTR., PRESERV. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	13.391.0010.1160.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	13.392.0010.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0010.1106.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Banda Municipal	13.392.0010.2043.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0010.2045.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2089.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	13.392.0010.2099.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO À DIVERSIDADE CULTURAL E AOS ARTISTAS DA TERRA	13.392.0010.2099.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CARNAVAL DE LUIS CORREIA	13.392.0010.2104.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
FESTIVAL DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2112.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
REVEILLON DE LUIS CORREIA	13.392.0010.2176.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	23.695.0002.2062.0000						796.000,00
3 DESPESAS CORREN						796.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	23.695.0002.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AO TURISMO E APOIO AO TURISTA	23.695.0002.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	23.695.0015.1106.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS	27.812.0014.1036.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0014.1037.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	27.812.0014.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	27.812.0014.1106.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. ESPORTIVA	27.812.0014.1126.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	27.812.0014.2061.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	27.812.0014.2061.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0014.2129.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0014.2138.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0014.2139.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO JOVEM	27.812.0028.2134.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.945.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0002.2117.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	23.695.0015.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE APOIO À INFRAESTRUTURA TURISTICA	23.695.0015.1092.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	23.695.0015.1169.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	23.695.0015.2144.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO, INCENT. E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURISTICOS	23.695.0015.2153.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0015.2180.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0015.2180.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	141.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PUBLICOS	23.691.0017.1159.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	23.691.0017.1170.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	23.691.0017.1171.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	23.691.0017.2064.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	19.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA	23.691.0017.2065.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

TOTAL 318.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DO PEIXE	23.691.0017.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR VIVEIROS E TANQUES DE PEIXE	23.691.0017.1120.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	23.691.0017.2135.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA DE INCENT. A PESCA E DESENV. DA PISCICULTURA	23.691.0017.2143.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA A PESCADORES E AQUICULTORES	23.691.0017.2181.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	23.691.0017.2184.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO	23.691.0017.2184.0000						13.000,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA REGATA DE CANOAS	23.691.0017.2227.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							82.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0018.2068.0000						4.116.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.666.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.151.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	310.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	24.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2069.0000						456.200,00
3 DESPESAS CORREN						411.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	43.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2071.0000						8.390.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.390.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2071.0000						8.390.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	550.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	238.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.740.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	877.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	722.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.544.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0018.2156.0000						3.798.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.798.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.632.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.012.000,00			
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2164.0000						1.871.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.871.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Atlv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2164.0000						1.871.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.871.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					552.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	125.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.319.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	690.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	570.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AÇÕES DE ESTRATEGIAS DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2165.0000						3.583.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.583.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.005.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.280.000,00			
AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0018.2166.0000						687.000,00
3 DESPESAS CORREN						687.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					627.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	10.301.0018.2194.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN						705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.001	3.1.90.11.00	360.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	10.301.0018.2194.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN						705.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇAO A SAÚDE DO ADOLESCENTE, IDOSO E DO HOMEM	10.301.0018.2199.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL	10.301.0018.2228.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0018.2229.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
AÇÕES DE ATENÇÃO INTEG. A MULHER, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.301.0018.2234.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	10.301.0018.2235.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA ATEND. DE ÓRTESES, PRÓTESES E CAD. DE RODAS	10.301.0018.2235.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA DE EDUC. CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.301.0018.2236.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0019.2233.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0034.1050.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE	10.301.0034.1090.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0034.1093.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0034.1093.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	10.301.0034.1097.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	10.302.0018.2072.0000						241.000,00
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	10.302.0018.2073.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	27.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	96.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.302.0018.2074.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.302.0018.2074.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0018.2075.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORREN						568.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	218.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE (CIS)	10.302.0018.2076.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	59.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0018.2205.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO	10.302.0018.2232.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Atlv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DOMICILIAR							110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL AVANÇADA	10.302.0034.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLANTAR E EQUIPAR A SEDE DO CAPS	10.302.0034.1091.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	10.302.0034.1095.0000						554.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						554.000,00	
4 INVESTIMENTOS					554.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	204.000,00			
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO SAMU	10.302.0034.1096.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	10.302.0035.2091.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	175.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	10.302.0035.2230.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC	10.302.0035.2230.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0018.2231.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0019.2078.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						213.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	10.305.0019.2167.0000						759.000,00
3 DESPESAS CORREN						759.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	520.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							29.280.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	10.302.0034.1161.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0034.1162.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0035.2070.0000						6.304.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.304.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.439.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	122.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	682.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	305.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.621.02.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	16.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.865.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	535.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	148.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	339.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0035.2070.0000						6.304.000,00
TOTAL							6.410.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gerência de Defesa Civil	18.541.0016.2008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.605.0023.1145.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0023.1156.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.605.0023.2066.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	102.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	20.605.0023.2079.0000						537.600,00
3 DESPESAS CORREN						537.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	213.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	28.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	20.605.0023.2252.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CAJUÍNA	20.605.0023.2252.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	20.605.0023.2253.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE DISTR. DE MATRIZES E REPRODUTORES	20.606.0022.1144.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0022.2250.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS	20.606.0023.1147.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20.606.0023.2254.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.607.0023.1107.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.607.0023.1107.0000						5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	20.607.0023.1108.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	20.607.0023.1127.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INCENTIVO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	20.607.0023.2246.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0022.2247.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE DISTR. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRICOLAS	20.608.0022.2251.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0023.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM	20.608.0023.1098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PECUÁRIO	20.608.0023.1099.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE ZOONOSES	20.608.0023.1100.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. PRÉDIOS PUBLICOS	20.608.0023.1146.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
ASSISTENCIA TECNICA QUALIFICADA A PRODUTORES RURAIS	20.608.0023.2244.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO EM COMUN. RURAIS	20.608.0023.2245.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0023.2249.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUIS. DE ALIMENTOS(PAA)	20.608.0023.2255.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	20.609.0023.1128.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.609.0023.1128.0000						10.000,00
TOTAL							941.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	20.605.0023.2132.0000							15.000,00
3 DESPESAS CORREN							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				

TOTAL	15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
SUB UNIDADE	01	LC PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO DO LC - PREV	09.272.0020.2080.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	100,00			

TOTAL	100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
SUB UNIDADE 02 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho LC - PREV	09.272.0020.2085.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDENCIÁRIO.	09.272.0020.2157.0000						12.121.200,00
3 DESPESAS CORREN						12.121.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.120.200,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	11.450.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	670.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
COORDENAÇÃO DO LC - PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0020.2158.0000						319.500,00
3 DESPESAS CORREN						304.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	6.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	4.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.03.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.800,00	
4 INVESTIMENTOS					14.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	9.800,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0020.2200.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDENCIÁRIO.	99.997.0020.2157.0000						121.189,00
9 RESERVA DE CONTIN						121.189,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					121.189,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	121.189,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LC PREV)
SUB-UNIDADE	02	LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO PLANO PREVIDÊNCIARIO.	99.997.0020.2157.0000						121.189,00
TOTAL							12.578.889,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	11.331.0021.1160.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
GERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	11.331.0021.2004.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	11.331.0021.2103.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	11.331.0021.2108.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.331.0032.2115.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.331.0032.2115.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	11.333.0021.1151.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	11.334.0032.2238.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS	23.691.0021.2102.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS	23.691.0021.2240.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR	23.691.0032.2239.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							246.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO TRABALHADOR	11.331.0021.2242.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.334.0021.2105.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	11.334.0021.2241.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691.0032.2243.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 26 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	11.331.0021.2106.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	11.331.0021.2107.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0099.0999.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	300.000,00			

TOTAL	300.000,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				157.421.211,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.193.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.573.100,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.809.339,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.103.100,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		1.103.100,00		
1112.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.999.000	1.100.100,00		
1112.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	1.500.00.999.000	3.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.307.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.307.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	1.305.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	2.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		859.239,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		859.239,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	858.239,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		540.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		540.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	535.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.053.761,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.053.761,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.053.761,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	2.053.761,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.710.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.710.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.710.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	1.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			584.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		500.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		500.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		500.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		69.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		69.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	69.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			36.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		36.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			7.278.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.478.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.478.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.423.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.418.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	4.412.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	6.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	5.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		55.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		55.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.800.03.999.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.800.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05.120.000	2.800.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.379.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			90.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		42.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		32.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.500.00.999.000	2.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		30.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		30.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	30.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		18.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		18.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.284.850,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.274.850,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.153.850,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.169.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	32.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	248.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	37.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	13.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.120.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.120.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		105.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03.999.000	104.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			80.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		10.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		10.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	10.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00.999.000	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			140.020.261,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			90.288.000,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.918.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.850.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	29.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		68.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		68.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	68.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.097.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		59.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		59.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05.999.000	59.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		460.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		460.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.05.999.000	460.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		300.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		300.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.05.999.000	300.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		278.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		278.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.05.999.000	278.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		25.780.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		25.430.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.400.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.500.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		20.031.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	2.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	19.111.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.02.999.000	120.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.621.02.999.000	100.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		600.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		435.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	335.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999,000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		314.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	314.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		350.000,00		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		350.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	350.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.495.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		679.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		679.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	679.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		898.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		898.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	898.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.095.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.095.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	1.095.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		238.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		238.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	238.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		585.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		585.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	585.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		24.658.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.618.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.618.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	9.618.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.740.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.740.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	12.740.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	2.300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.253.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.153.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.253.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	2.033.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.001	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04.999.000	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.087.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		300.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		300.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	300.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		128.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		128.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	128.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		69.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		69.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.704.05.999.000	69.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.590.000,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.590.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	1.900.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.05.999.000	690.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			11.021.000,00	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.569.000,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		10.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		10.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		59.000,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		59.000,00		
721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	59.000,00		
724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.573.000,00		
724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		1.333.000,00		
724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		1.333.000,00		
724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02.999.000	1.333.000,00		
724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		240.000,00		
724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		240.000,00		
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	240.000,00		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		879.000,00		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.000,00		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.000,00		
729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	196.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		80.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		103.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		500.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		683.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	20.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	60.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	103.000,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			38.050.261,00	
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		38.050.261,00		
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		38.050.261,00		
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		38.050.261,00		
751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	38.050.261,00		
790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			661.000,00	
791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		621.000,00		
791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		621.000,00		
791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		621.000,00		
791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00.999.000	121.000,00		
799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	20.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	20.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			450.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			180.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		130.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	30.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			270.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		220.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		220.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	220.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		50.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		50.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.477.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		100.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		100.000,00		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		100.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		100.000,00		
2112.53.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		100.000,00		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		100.000,00		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.754.05.999.000	100.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU		100.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU		100.000,00		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	1.754.05.999.000	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.777.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.173.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		975.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		975.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		975.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02.999.000	975.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.100.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1.100.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		500.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01.999.000	500.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		300.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01.999.000	300.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01.999.000	300.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		73.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		73.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		73.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.661.04.999.000	73.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.025.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		625.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		625.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	625.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	500.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		800.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		800.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	800.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.604.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.604.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		804.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		804.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.02.999.000	210.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	594.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAM		210.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		210.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	210.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		400.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.390.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.390.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	1.390.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.375.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.375.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.375.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.375.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.375.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-8.375.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				159.522.611,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				7.775.989,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			7.563.790,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.563.790,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		7.563.790,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		6.613.790,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.613.790,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	6.228.190,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	335.600,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	50.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		950.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		950.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	700.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	250.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			212.199,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			212.199,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		212.199,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		212.199,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		212.199,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03.999.000	212.199,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.775.989,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				156.821.600,00
	RECEITA DE CAPITAL				10.477.000,00
	Total Geral das Receitas				167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921560000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:10:47-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33
Exercício: 2023

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		157.421.211,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.193.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.278.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.379.850,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.020.261,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	
RECEITAS CORRENTES.		7.775.989,00
RECEITAS CORRENTES.	7.775.989,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.375.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.375.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		10.477.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.777.000,00	
TOTAL		**167.298.600,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		3.227.700,00
Administração		15.608.000,00
Assistência Social		3.961.850,00
Previdência Social		12.457.800,00
Saúde		35.690.200,00
Trabalho		279.000,00
Educação		74.359.261,00
Cultura		730.000,00
Urbanismo		8.798.000,00
Habitação		630.000,00
Saneamento		450.000,00
Gestão Ambiental		778.000,00
Agricultura		996.600,00
Comércio e Serviços		1.392.000,00
Comunicações		66.000,00
Energia		3.841.000,00
Transporte		385.000,00
Desporto e Lazer		456.000,00
Encargos Especiais		2.771.000,00
Reserva de Contingência		421.189,00
TOTAL		**167.298.600,00**

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:11:54-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

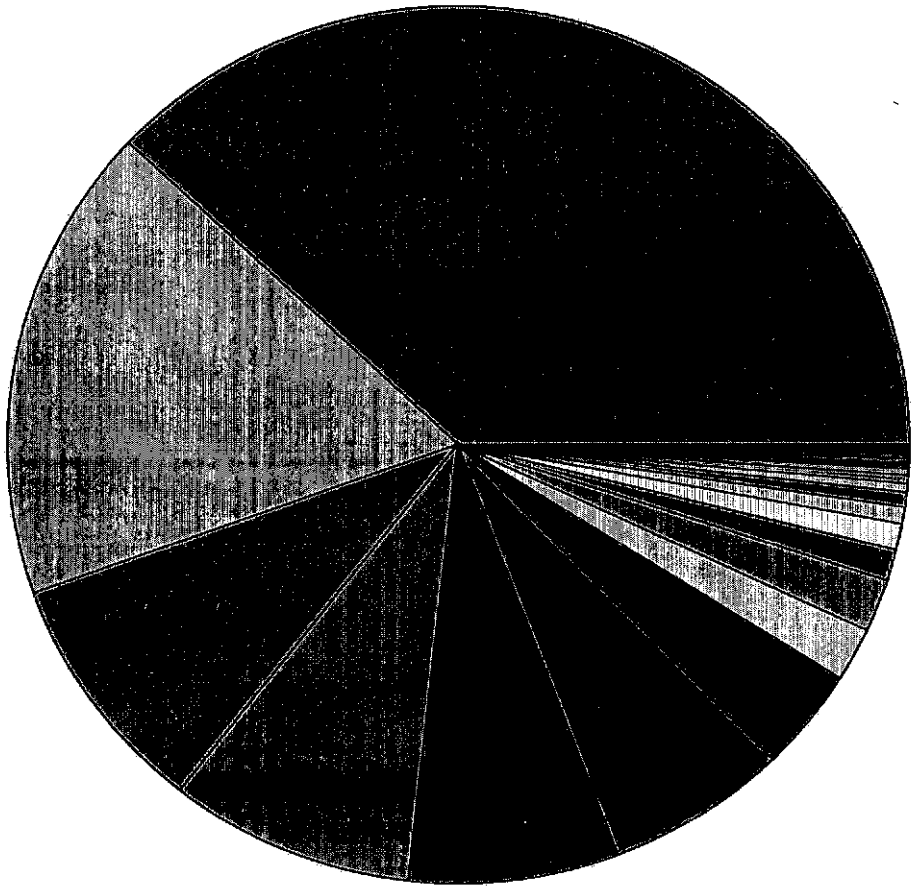
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	157.421.211,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.193.100,00
CONTRIBUIÇÕES	7.278.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.379.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.020.261,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.477.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.777.000,00
RECEITAS CORRENTES.	7.775.989,00
CONTRIBUIÇÕES	7.563.790,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.199,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.375.600,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.375.600,00
TOTAL DA RECEITA:	167.298.600,00

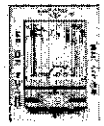
USO	R$
FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	63.428.261,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.280.200,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	14.990.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.771.000,00
LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.578.889,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.931.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	6.410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.319.850,00
CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	3.227.700,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	1.945.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIE	1.609.200,00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.016.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	941.600,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	511.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	498.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCI/	400.000,00
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	318.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	246.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	141.000,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FI	131.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	109.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA	82.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.000,00
GUARDA CIVIL	33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEI	15.000,00
LC PREV	100,00
TOTAL DA DESPESA:	167.298.600,00



63.428.261 FUNDO DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
29.280.200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
14.990.000 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
14.771.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
12.576.889 LC PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
10.931.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.410.000 HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO
3.319.850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.227.700 CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
1.945.000 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
1.609.200 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE
1.016.000 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
941.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
511.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
498.800 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
400.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE URBANOS SOCIAL
318.000 SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
300.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
246.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
141.000 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
131.000 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
109.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
82.000 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PESCA E AQUICULTURA
35.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
33.000 GUARDA CIVIL
30.000 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
15.000 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
100 LC PREV

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921530000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:13:01-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1



PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.610.761,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.307.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	540.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.710.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.053.761,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**38.428.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**29.850.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	850.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	68.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.500.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**44.038.761,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**8.375.600,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.660.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.600,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	500.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**61.128.261,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**38.750.261,00**
5.1.1 - Principal	38.050.261,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	700.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**12.750.000,00**
5.2.1 - Principal	12.740.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**9.628.000,00**
5.3.1 - Principal	9.618.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**29.674.661,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.674.661,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**43.278.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**20.136.000,00**
7.1.1 - Creche	9.490.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	10.646.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	23.142.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**17.850.261,00**
8.1 - Educação Infantil	**4.400.000,00**
8.1.1 - Creche	3.978.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	422.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	13.450.261,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**61.128.261,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	43.278.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.750.261,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.750.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.628.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	5.788.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.720.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,80
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	60,12
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	17,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**411.000,00**
19.1 - Creche	199.000,00
19.2 - Pré-escola	212.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.469.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**4.880.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	43.630.261,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.674.661,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	13.955.600,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,69**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.511.000,00**
26.1 - Salário-Educação	681.000,00
26.2 - PDDE	900.000,00
26.3 - PNAE	1.100.000,00
26.4 - PNATE	240.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	590.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.075.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**4.886.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.220.000,00
32.1 - Creche	1.200.000,00
32.2 - Pré-Escola	20.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.531.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**5.751.000,00**

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01021580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.08.30 11:15:04-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.610.761,00	841.614,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.307.000,00	196.050,00
1.1.1 - IPTU	1.305.000,00	195.750,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	540.000,00	81.000,00
1.2.1 - ITBI	535.000,00	80.250,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.710.000,00	256.500,00
1.3.1 - ISS	1.700.000,00	255.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	1.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.053.761,00	308.064,15
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.578.000,00	5.636.700,00
2.1 - Cota-Parte FPM	29.000.000,00	4.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	68.000,00	10.200,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	375.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	900.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	43.188.761,00	6.478.314,15

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.407.200,00
4.1.1 - Despesas Correntes	3.959.200,00
4.1.2 - Despesas de Capital	448.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.280.000,00
4.2.1 - Despesas Correntes	2.202.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	78.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**6.687.200,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**208.885,85**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1	**15,48**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**28.743.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	26.602.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	2.141.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**28.743.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**20.999.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	19.849.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.150.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**6.842.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.995.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	847.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**190.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	190.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**213.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	213.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**759.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	759.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**29.003.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	25.406.200,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	9.122.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	190.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	213.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	759.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**35.690.200,00**

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:16:38-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.348.200,91	55.836.900,00	78.556.211,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.000,00	36.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.673.553,91	29.586.200,00	61.633.150,00
	Sub Total	92.021.754,82	85.459.100,00	140.225.361,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.997.747,35	17.568.300,00	24.802.050,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.974.080,91	1.800.000,00	1.850.000,00
	Sub Total	7.971.828,26	19.368.300,00	26.652.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		359.990,00	421.189,00
	Sub Total	0,00	359.990,00	421.189,00
	TOTAL	99.993.583,08	105.187.390,00	167.298.600,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO: 56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:17:49-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
120		**Recursos Desvinculados**	**2.808.000,00**	**2.800.000,00**
120	000	Recursos Desvinculados	2.808.000,00	2.800.000,00
200		**Educação - Despesas com MDE**	**10.000,00**	**4.880.000,00**
200	000	Educação - Despesas com MDE	10.000,00	4.880.000,00
230		**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**	**61.128.261,00**	**44.378.000,00**
230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	61.128.261,00	44.378.000,00
300		**Saúde - Despesas com ASPS**	**32.000,00**	**6.687.200,00**
300	000	Saúde - Despesas com ASPS	32.000,00	6.687.200,00
999		**Não se aplica**	**103.320.339,00**	**108.553.400,00**
999	000	Não se Aplica	103.200.339,00	107.713.400,00
999	001	Não se Aplica	120.000,00	840.000,00
TOTAL			167.298.600,00	167.298.600,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349

Digitally signed by MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=31921550000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO:56629281349
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.09.30 11:18:57-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	42.191.500,00	42.191.500,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.191.500,00	42.191.500,00
9999	Não se Aplica	42.191.500,00	42.191.500,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.750.261,00	38.750.261,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	38.750.261,00	38.750.261,00
9999	Não se Aplica	38.750.261,00	38.750.261,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.750.000,00	12.750.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.750.000,00	12.750.000,00
9999	Não se Aplica	12.750.000,00	12.750.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.628.000,00	9.628.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.628.000,00	9.628.000,00
9999	Não se Aplica	9.628.000,00	9.628.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.300.000,00	2.300.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.300.000,00
9999	Não se Aplica	2.300.000,00	2.300.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	300.000,00	300.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00
9999	Não se Aplica	300.000,00	300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	681.000,00	681.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	681.000,00	681.000,00
9999	Não se Aplica	681.000,00	681.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	900.000,00	900.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00
9999	Não se Aplica	900.000,00	900.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	1.100.000,00	1.100.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00
9999	Não se Aplica	1.100.000,00	1.100.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	240.000,00	240.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00
9999	Não se Aplica	240.000,00	240.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	590.000,00	590.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	590.000,00	590.000,00
9999	Não se Aplica	590.000,00	590.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.730.000,00	1.730.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.730.000,00	1.730.000,00
9999	Não se Aplica	1.730.000,00	1.730.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc	450.000,00	450.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00
9999	Não se Aplica	450.000,00	450.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	20.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	20.000,00	20.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	40.000,00	40.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	20.000,00	20.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	20.000,00	20.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	24.452.000,00	24.452.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	24.452.000,00	24.452.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	24.452.000,00	24.452.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	2.502.500,00	2.502.500,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Se	1.402.500,00	1.402.500,00
9999	Não se Aplica	20.547.000,00	20.547.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	350.000,00	350.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	700.000,00	700.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	700.000,00	700.000,00
9999	Não se Aplica	700.000,00	700.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	120.000,00	120.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	120.000,00	120.000,00
9999	Não se Aplica	120.000,00	120.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	100.000,00	100.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	100.000,00	100.000,00
9999	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.707.000,00	1.707.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	1.707.000,00	1.707.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	1.647.000,00	1.647.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	980.000,00	980.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	980.000,00	980.000,00
9999	Não se Aplica	980.000,00	980.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	594.000,00	594.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE	594.000,00	594.000,00
9999	Não se Aplica	594.000,00	594.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.166.850,00	2.166.850,00
04	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	2.166.850,00	2.166.850,00
9999	Não se Aplica	2.166.850,00	2.166.850,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.000,00	75.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	75.000,00	75.000,00
9999	Não se Aplica	75.000,00	75.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	298.000,00	298.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	298.000,00	298.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	100.000,00	100.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	198.000,00	198.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.113.000,00	4.113.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.113.000,00	4.113.000,00
9999	Não se Aplica	4.113.000,00	4.113.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.600.000,00	2.600.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.600.000,00	2.600.000,00
9999	Não se Aplica	2.600.000,00	2.600.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	1.117.000,00	1.117.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.117.000,00	1.117.000,00
9120	Recursos oriundos da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha c	305.000,00	305.000,00
9999	Não se Aplica	812.000,00	812.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
706	Transferência Especial da União	130.000,00	130.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	130.000,00	130.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	130.000,00	130.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	64.000,00	64.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	64.000,00	64.000,00
9999	Não se Aplica	64.000,00	64.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	105.000,00	105.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	105.000,00	105.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentai	105.000,00	105.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	64.000,00	64.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	64.000,00	64.000,00
9999	Não se Aplica	64.000,00	64.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.803.000,00	2.803.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.803.000,00	2.803.000,00
9999	Não se Aplica	2.803.000,00	2.803.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	510.000,00	510.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	510.000,00	510.000,00
9999	Não se Aplica	510.000,00	510.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.242.389,00	12.242.389,00
03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS	12.242.389,00	12.242.389,00
9999	Não se Aplica	12.242.389,00	12.242.389,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	336.600,00	336.600,00
03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDENCIAL SOCIAL - RPPS	336.600,00	336.600,00
9999	Não se Aplica	336.600,00	336.600,00
	TOTAL	167.298.600,00	167.298.600,00

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**167.298.600,00**	**167.298.600,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.191.500,00	42.191.500,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	38.750.261,00	38.750.261,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.750.000,00	12.750.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	9.628.000,00	9.628.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	2.300.000,00	2.300.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	300.000,00	300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	681.000,00	681.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	900.000,00	900.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	1.100.000,00	1.100.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	240.000,00	240.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	590.000,00	590.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	1.730.000,00	1.730.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	450.000,00	450.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	20.000,00	20.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	40.000,00	40.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	24.452.000,00	24.452.000,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	350.000,00	350.000,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	700.000,00	700.000,00
603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	120.000,00	120.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	100.000,00	100.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadı	1.707.000,00	1.707.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	980.000,00	980.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	594.000,00	594.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	2.166.850,00	2.166.850,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	75.000,00	75.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	298.000,00	298.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.113.000,00	4.113.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	2.600.000,00	2.600.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	1.117.000,00	1.117.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	130.000,00	130.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	64.000,00	64.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	105.000,00	105.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	64.000,00	64.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	2.803.000,00	2.803.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	510.000,00	510.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	12.242.389,00	12.242.389,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	336.600,00	336.600,00
	TOTAL	167.298.600,00	167.298.600,00