



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LEI Nº 286, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2023."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, 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 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 São José do Divino para o **Exercício Financeiro de 2023**, em **R\$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos 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 nº 274 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, de 14 de junho de 2022, 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\$ 24.089.000,00 (Vinte e quatro milhões, oitenta e nove mil 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\$ 8.609.000,00 (Oito milhões, seiscentos e nove mil reais)**.



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Art. 2º - 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.

§ 1º 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

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 32.700.000,00 (Trinte e dois milhões, setecentos mil reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino 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*



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

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.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	VALOR
Receita Tributária	R\$	1.659.620,00
Receita de Contribuições	R\$	178.000,00
Receita Patrimonial	R\$	90.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	3.000,00
Transferências Correntes	R\$	29.847.300,00
Outras Receitas Correntes	R\$	3.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.840.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.759.900,00
Operações de Créditos	R\$	1.000.000,00
Alienação de Bens	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.479.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	32.700.000,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R\$ 32.700.000,00 (Trinte e dois milhões, setecentos mil reais)**, desdobradas nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos: **R\$ 24.089.000,00 (Vinte e quatro milhões, oitenta e nove mil 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\$ 8.609.000,00 (Oito milhões, seiscentos e nove mil reais)**, entidades e fundos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

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 SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	1.109.700,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	31.590.300,00
TOTAL	R\$	32.700.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	1.109.700,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	675.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	4.503.700,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	2.623.000,00
02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	R\$	9.104.500,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	419.500,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	7.110.500,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R\$	730.500,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.152.900,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.	R\$	3.996.500,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	150.500,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	892.000,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	26.500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FHS	R\$	46.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R\$	113.000,00
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	46.200,00
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	100.000,00
TOTAL	R\$	32.700.000,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.109.700,00
02 - JUDICIARIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.856.200,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.069.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

10 – SAÚDE	R\$	7.530.000,00
11 – TRABALHO	R\$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	11.727.500,00
13 – CULTURA	R\$	259.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	5.000,00
15 – URBANISMO	R\$	2.107.500,00
16 – HABITACAO	R\$	46.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	225.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	97.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	1.152.900,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	10.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	0,00
25 – ENERGIA	R\$	851.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	813.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	466.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	268.700,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	32.700.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA **POR CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESAS CORRENTES	25.935.600,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.269.600,00
32	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
33	Outras Despesas Correntes	11.663.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	6.664.400,00
44	Investimentos	6.599.400,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	65.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00
	TOTAL DA DESPESA	32.700.000,00

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, Art. 47 da Lei Federal nº 4320, de 17 de Março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,35%** (zero vírgula trinta e cinco 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. 9º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 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. 10º - Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

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

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

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 2022, conforme estabelecido no Art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 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, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 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 nº 101/2000.

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

Art. 12º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 8º 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 Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.



PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (86) 3346-1134 /98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br



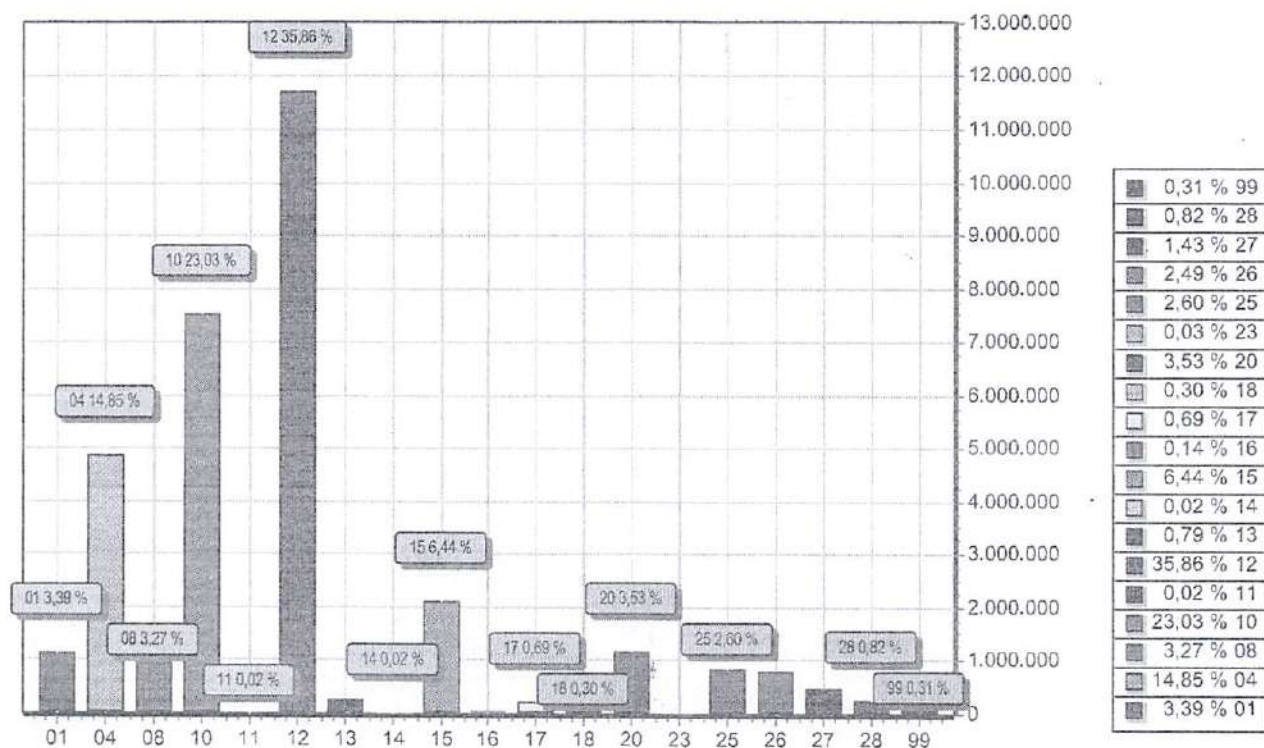
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.109.700,00
04	Administração	4.856.200,00
08	Assistência Social	1.069.000,00
10	Saúde	7.530.000,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	11.727.500,00
13	Cultura	259.000,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	2.107.500,00
16	Habitação	46.000,00
17	Saneamento	225.000,00
18	Gestão Ambiental	97.000,00
20	Agricultura	1.152.900,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
25	Energia	851.000,00
26	Transporte	813.000,00
27	Desporto e Lazer	466.500,00
28	Encargos Especiais	268.700,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		32.700.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



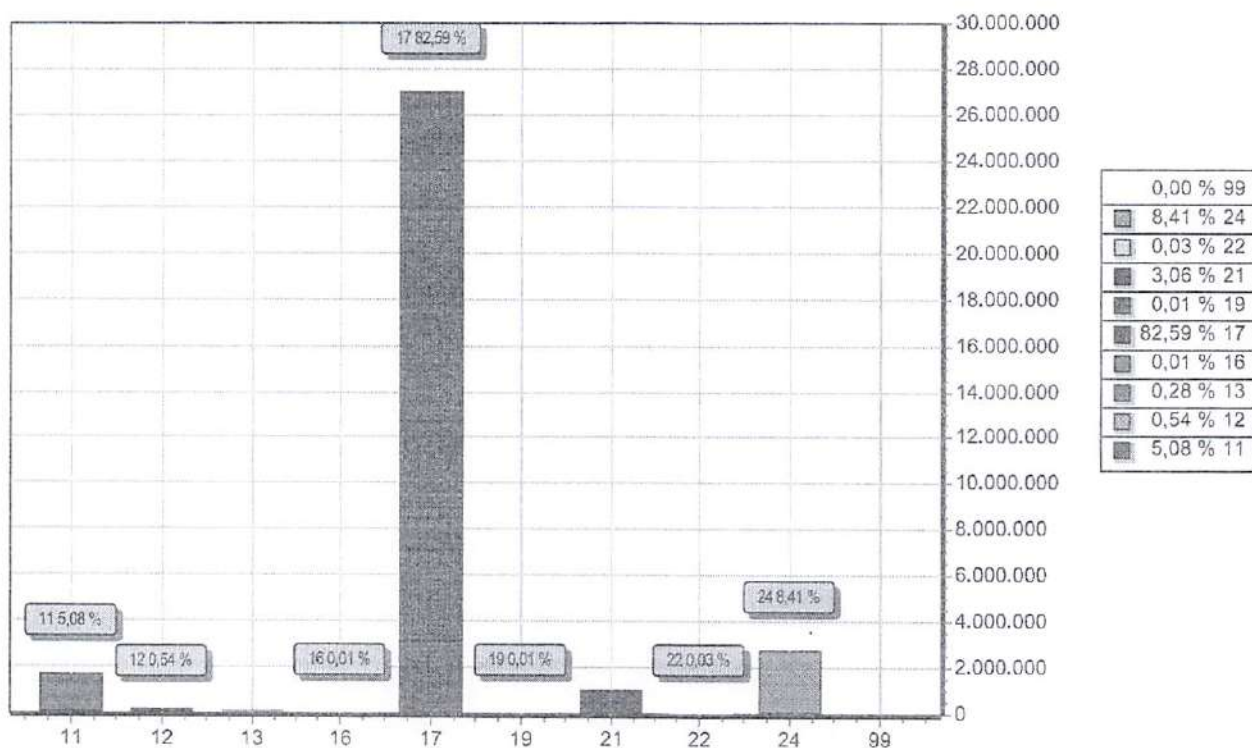
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.659.620,00
12	CONTRIBUIÇÕES	178.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.006.480,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.749.900,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		32.700.000,00

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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	292.431,34	338.205,08	455.868,66	475.300,00	1.659.820,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	188.609,51	252.448,63	275.139,80	200.000,00	178.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	34.498,53	10.569,81	85.376,62	119.100,00	90.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	535,96	1.163,44		9.000,00	3.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.668.300,71	19.217.599,85	20.593.839,69	20.303.500,00	29.847.300,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515,69	36,50	284,35	10.000,00	3.000,00	
	Sub Total	17.184.891,74	19.820.023,31	21.410.509,12	21.116.900,00	31.780.920,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERações DE CRÉDITO				100.000,00	1.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				10.000,00	10.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.680.812,69	563.800,48	585.654,00	2.740.000,00	2.749.900,00	
	Sub Total	1.680.812,69	563.800,48	585.654,00	2.850.000,00	3.759.900,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDER	-1.558.014,91	-1.501.347,53	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	
	Sub Total	-1.558.014,91	-1.501.347,53	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.307.689,52	18.882.476,26	19.962.816,51	22.000.000,00	32.700.000,00	

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.027.232,97	9.538.800,00	14.269.600,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.049.073,71	8.048.200,00	11.663.000,00
	Sub Total	18.076.306,68	17.590.000,00	25.935.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.962.183,17	4.262.000,00	6.599.400,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.889,53	48.000,00	65.000,00
	Sub Total	1.993.072,70	4.310.000,00	6.664.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	20.069.379,38	22.000.000,00	32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

Assinatura digital de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
Data: 2023.05.12 14:15:15
Certificado: 83992065391
CPF: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	25.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	60.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	90.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	220.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PUBLICA	8.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	8.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	70.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	110.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	85.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	180.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU AMBULÂNCIA	170.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	30.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	30.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	65.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	48.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	6.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	35.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	245.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	40.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	230.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	45.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	30.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	22.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	45.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	18.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	63.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	60.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	45.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	178.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	80.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	9.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	17.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	85.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	15.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	30.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	30.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	80.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	115.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	98.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	35.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	65.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	170.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	10.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	40.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	16.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	35.000,00
1072	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	81.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	3.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Valor
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	68.000,00
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	175.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	170.000,00
1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	160.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	817.400,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00
1083	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	380.000,00
1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	88.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	230.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	145.000,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	16.000,00
Total		6.302.400,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA
83992085391

Assinatura eletrônica do(a) Sr(a) FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
CPF: 839.920.853-91
Assinatura eletrônica do(a) Sr(a) FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
CPF: 839.920.853-91
Assinatura eletrônica do(a) Sr(a) FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
CPF: 839.920.853-91

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	989.600,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	340.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	531.500,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.500,00
2005	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.556.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	44.700,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	27.000,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	5.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	17.500,00
2011	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	347.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	9.500,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	18.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.500,00
2016	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	68.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	213.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	200.700,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	24.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	343.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	759.000,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	215.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	31.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	11.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	85.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	120.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	9.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	103.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	21.000,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	254.500,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	912.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	518.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	171.000,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.500,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	20.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	37.000,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	615.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	139.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	103.000,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	408.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	7.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.205.500,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	142.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	38.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	80.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	2.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	146.500,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	10.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
2057	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	275.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00
2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	145.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	59.000,00
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	345.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	11.000,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	23.000,00
2067	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	49.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	129.500,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.500,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	5.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	16.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	282.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	13.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	4.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	6.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	9.500,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	160.500,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	15.000,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.728.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	2.570.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	41.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	968.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	88.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	31.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	14.500,00
2096	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	32.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	5.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8.500,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	6.500,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.500,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	10.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	65.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	45.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	20.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	16.500,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	78.500,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.021.500,00
2120	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	15.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.100,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	31.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	208.000,00
2148	ENCARGOS COM FUNDEF	12.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Valor
	Total	26.297.600,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CF. ART. 156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	500 999	CF. ART. 156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CF. ART. 156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART. 156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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 - PRINCIP	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEINº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
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, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	669 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL UNIÃO	706 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	ART 159 I,D DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART 158 II DA CF 1988



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	ART. 20 DA CF 1988
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	704 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	704 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	704 999	LEI Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS	704 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	Portaria 361/2020



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPL. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS RECURSOS DO BLOCO DE MAN. AÇÕES	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DE MAN. DAS AÇÕES EMENDA RELATÓRIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRI	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRI	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
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	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO N° 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	Resolução CD/FNDE n° 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei n° 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	Lei 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI N° 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V. b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - PROG. AUX. BRASIL	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V. b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V. b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V. b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
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)		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 9

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	704 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	Lei 4.320/64 Art. 11 2
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 159, inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
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	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
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 -	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA	621 999	ART. 158, 159, 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO	710 999	ART. 158, 159, 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
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	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
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	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
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	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
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	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 12

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Descrição	Fonte	Legislação
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	665 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V. b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V. b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.659.620,00	
CONTRIBUIÇÕES	178.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.847.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.840.820,00	
SUB TOTAL		28.940.100,00
TOTAL		28.940.100,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		2.904.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	
	2.749.900,00	
SUB TOTAL		3.759.900,00
TOTAL		6.664.400,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	31.780.920,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.840.820,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.759.900,00	
TOTAL DE RECEITAS		32.700.000,00
TOTAL		32.700.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.369.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.663.000,00	
SUB TOTAL		26.035.600,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.904.500,00
TOTAL		28.940.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.459.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	
SUB TOTAL		6.564.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		6.664.400,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	26.035.600,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.564.400,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		32.700.000,00
TOTAL		32.700.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2023
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				31.780.920,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.659.620,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.393.620,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		103.820,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		73.320,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	72.320,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		13.500,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	12.000,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	1.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D		17.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	1.500.00.999.000	15.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	1.500.00.999.000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		838.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		838.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		838.800,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	838.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		451.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		451.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		451.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00.999.000	450.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			265.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		252.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		102.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	2.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		58.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	58.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		2.000,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00.999.000	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	1.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			178.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			178.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		178.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		178.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	178.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			90.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS			85.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		84.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		84.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS		1.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.847.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.332.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.004.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.650.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	13.650.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		350.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	350.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		209.200,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		3.250,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.06.999.000	3.250,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		5.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.06.999.000	3.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.06.999.000	2.750,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		90.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		36.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	1.704.06.999.000	36.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		54.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	54.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		72.200,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.06.999.000	72.200,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		38.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.635.03.999.000	30.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.06.999.000	8.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.480.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.480.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.991.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	570.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	1.680.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.03.999.001	176.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	305.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		270.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	270.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		219.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	219.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		416.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		83.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	83.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02.999.000	10.500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		143.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.02.999.000	143.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		67.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02.999.000	67.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		113.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02.999.000	113.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.238.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.350.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02.230.000	1.350.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02.230.000	1.800.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		88.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.02.999.000	88.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		547.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		547.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	407.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.001	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	52.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	63.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.02.999.000	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		8.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	8.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		328.500,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		11.500,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.02.999.000	11.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		17.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	17.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		2.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

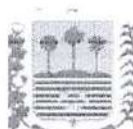
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.58.0.1	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.704.06.999.000	2.000,00	1.605.600,00	
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		298.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.06.999.000	298.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		560.600,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		450.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	450.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		10.500,00	5.856.500,00	
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	10.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		477.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		295.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.03.999.000	280.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		182.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	182.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		568.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05.999.000	29.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.000,00	53.000,00	
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.02.999.000	25.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		514.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	215.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	280.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	19.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.856.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.856.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.02.230.000	5.856.500,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.000,00	3.000,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.02.999.000	25.000,00		
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	3.000,00	
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.00.999.000	1.000,00		3.759.900,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	1.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.749.900,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.986.400,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		279.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		70.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		70.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.03.999.000	70.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		209.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		130.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.03.999.001	30.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.631.03.999.000	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		195.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		195.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.02.999.000	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		50.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.02.999.000	50.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		95.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.02.999.000	95.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		48.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		48.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.05.999.000	8.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.464.400,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		140.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	140.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	200.000,00	763.500,00	
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		724.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	724.400,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		763.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		94.500,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.03.999.000	94.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	60.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		140.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	140.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		120.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	120.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		140.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	140.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		209.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.06.999.000	209.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.840.820,00	-2.840.820,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.840.820,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.840.820,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.840.820,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					32.700.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

28.940.100,00

RECEITA DE CAPITAL

3.759.900,00

Total Geral das Receitas

32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.035.600,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.369.600,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.367.600,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.026.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.893.600,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.663.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.639.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	110.600,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.881.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.327.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.737.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.700,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.564.400,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.499.400,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.499.400,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.886.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
45.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			65.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
TOTAL					32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Алехо 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lej: 286. Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.009.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	127.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	97.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.109.700,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ-41523111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
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	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	128.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
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	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						675.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

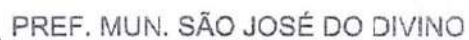
Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.228.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	151.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.06.999.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.304.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.304.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	370.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	105.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.558.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.06.999.000	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.760.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL						4.403.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.274.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.621.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.621.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	264.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	256.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.443.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	942.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	496.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	29.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.653.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.641.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	456.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	3.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 266, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	249.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	93.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.024.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	242.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.139.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.139.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	90.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	181.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	50.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	376.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	31.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.266.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.266.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.266.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.530.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					326.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
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	78.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	33.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					404.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				404.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	129.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						730.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.977.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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				1.814.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.814.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
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	683.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	646.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.019.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.019.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	346.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	498.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	295.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	28.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	60.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					985.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	188.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	27.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	70.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	158.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	69.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	24.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	11.500,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

Lei: 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORÇÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.069.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
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				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	20.000,00			
TOTAL						46.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

Lei: 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	15.000,00			
TOTAL						113.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.200,00		
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	700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						46.200,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

Lei: 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

TOTAL GERAL

32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.009.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	127.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	97.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.109.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
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	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	126.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.000,00
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	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						675.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

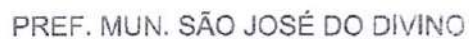
Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.159.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	151.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.06.999.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.304.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.304.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	370.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	105.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.559.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.06.999.000	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.703.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.08.999.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL						4.403.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.186.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	256.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	44.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.381.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.369.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	456.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.563.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	18.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	249.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					276.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			904.000,00	904.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Апexo 02

Page 7

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.623.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.571.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.283.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.283.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	264.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.443.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	942.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	496.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	29.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	93.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					295.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				549.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	18.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.104.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	90.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						419.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.977.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.142.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					397.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.098.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.011.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.011.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	235.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	176.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	10.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	31.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					355.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					366.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.001.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
TOTAL						7.110.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					211.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					846.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				941.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			941.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	29.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	839.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	14.000,00			
TOTAL						1.152.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.592.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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				1.814.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.814.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	683.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	94.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	646.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					670.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					370.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					295.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					548.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.019.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	348.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	498.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	295.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	28.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						3.996.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORÇÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					147.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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						150.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					412.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	70.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	158.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	24.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						892.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						26.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
UNIDADE		00 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
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				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	20.000,00			
TOTAL						46.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	15.000,00			
TOTAL						113.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.200,00		
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	700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						46.200,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PÓDER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						100.000,00
TOTAL GERAL						32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			989.600,00	989.600,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			10.100,00	10.100,00
TOTAL		0,00	100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	635.000,00	675.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	611.000,00	651.000,00
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			45.000,00	45.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		40.000,00	566.000,00	606.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		25.000,00		25.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			531.500,00	531.500,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.500,00	12.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			7.000,00	7.000,00
04	131 Comunicação Social			24.000,00	24.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			24.000,00	24.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	635.000,00	675.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	4.035.000,00	4.135.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			27.000,00	27.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			27.000,00	27.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL			27.000,00	27.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	3.612.500,00	3.712.500,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	3.612.500,00	3.712.500,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			3.551.000,00	3.551.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			18.000,00	18.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			8.500,00	8.500,00
04	123 Administração Financeira			347.500,00	347.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			347.500,00	347.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			347.500,00	347.500,00
04	125 Normalização e Fiscalização			15.000,00	15.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			15.000,00	15.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			15.000,00	15.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			9.000,00	9.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.000,00	9.000,00
04	131 Comunicação Social			24.000,00	24.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			24.000,00	24.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais			268.700,00	268.700,00
28	846 Outros Encargos Especiais			268.700,00	268.700,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			268.700,00	268.700,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA			68.000,00	68.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			200.700,00	200.700,00
TOTAL		0,00	100.000,00	4.303.700,00	4.403.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.429.000,00	10.298.500,00	11.727.500,00
12	361 Ensino Fundamental		1.076.000,00	7.433.500,00	8.509.500,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		1.076.000,00	7.433.500,00	8.509.500,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		90.000,00		90.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		110.000,00		110.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		85.000,00		85.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		60.000,00		60.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		165.000,00		165.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		160.000,00		160.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		88.000,00		88.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			343.000,00	343.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			759.000,00	759.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			205.000,00	205.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			85.000,00	85.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			103.000,00	103.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			36.000,00	36.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			7.000,00	7.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.000,00	23.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			4.728.000,00	4.728.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA			41.000,00	41.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			960.000,00	960.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			14.500,00	14.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			12.000,00	12.000,00
12	365 Educação Infantil		353.000,00	2.865.000,00	3.218.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		353.000,00	2.865.000,00	3.218.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		170.000,00		170.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		35.000,00		35.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		68.000,00		68.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		10.000,00		10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			120.000,00	120.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			2.570.000,00	2.570.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	1.429.000,00	10.296.500,00	11.727.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.086.000,00	6.444.000,00	7.530.000,00
10	301 Atenção Básica		1.086.000,00	5.842.000,00	6.928.000,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		1.086.000,00	5.842.000,00	6.928.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		180.000,00		180.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		170.000,00		170.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		230.000,00		230.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		81.000,00		81.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		170.000,00		170.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		230.000,00		230.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			340.000,00	340.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			254.500,00	254.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			912.000,00	912.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			408.000,00	408.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			2.205.500,00	2.205.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			38.500,00	38.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO			80.000,00	80.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			275.000,00	275.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			282.000,00	282.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			1.021.500,00	1.021.500,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			343.000,00	343.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			343.000,00	343.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL			145.000,00	145.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			198.000,00	198.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			117.000,00	117.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			117.000,00	117.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			117.000,00	117.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			142.000,00	142.000,00
10	305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			142.000,00	142.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			142.000,00	142.000,00
TOTAL		0,00	1.086.000,00	6.444.000,00	7.530.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		16.000,00	243.000,00	259.000,00
13	392 Difusão Cultural		16.000,00	243.000,00	259.000,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		16.000,00	243.000,00	259.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA		8.000,00		8.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		8.000,00		8.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			213.000,00	213.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			9.000,00	9.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			21.000,00	21.000,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14	422 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		388.000,00	78.500,00	466.500,00
27	811 Desporto de Rendimento		45.000,00		45.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		45.000,00		45.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		45.000,00		45.000,00
27	812 Desporto Comunitário		343.000,00	78.500,00	421.500,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		343.000,00	78.500,00	421.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		63.000,00		63.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		80.000,00		80.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		115.000,00		115.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			78.500,00	78.500,00
TOTAL		0,00	404.000,00	326.500,00	730.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		935.400,00	217.500,00	1.152.900,00
20	605 Abastecimento		887.400,00	211.500,00	1.098.900,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		887.400,00	211.500,00	1.098.900,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		40.000,00		40.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		817.400,00		817.400,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			9.500,00	9.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			160.500,00	160.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO			6.500,00	6.500,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural		32.000,00		32.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		32.000,00		32.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		10.000,00		10.000,00
20	607 Irrigação		16.000,00		16.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		16.000,00		16.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		16.000,00		16.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA			6.000,00	6.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			6.000,00	6.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	935.400,00	217.500,00	1.152.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.205.000,00	902.500,00	2.107.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.194.000,00		1.194.000,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		1.194.000,00		1.194.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		220.000,00		220.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		65.000,00		65.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		48.000,00		48.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		245.000,00		245.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		45.000,00		45.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		98.000,00		98.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTICO NO MUNICIPIO		170.000,00		170.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		3.000,00		3.000,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		150.000,00		150.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		145.000,00		145.000,00
15	452 Serviços Urbanos		11.000,00	902.500,00	913.500,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		11.000,00	902.500,00	913.500,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			518.500,00	518.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			171.000,00	171.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			20.000,00	20.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			37.000,00	37.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			139.500,00	139.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			16.500,00	16.500,00
17	Saneamento		225.000,00		225.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		160.000,00		160.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		160.000,00		160.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		35.000,00		35.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		25.000,00		25.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		65.000,00		65.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		65.000,00		65.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		30.000,00		30.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		35.000,00		35.000,00
25	Energia		435.000,00	416.000,00	851.000,00
25 751	Conservação de Energia		55.000,00	416.000,00	471.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		55.000,00	416.000,00	471.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			180.500,00	180.500,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			235.500,00	235.500,00
25 752	Energia Elétrica		380.000,00		380.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		380.000,00		380.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		380.000,00		380.000,00
26	Transporte		198.000,00	615.000,00	813.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		180.000,00	615.000,00	795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		180.000,00	615.000,00	795.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		85.000,00		85.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			615.000,00	615.000,00
26 785	Transporte Especiais		18.000,00		18.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		18.000,00		18.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		18.000,00		18.000,00
TOTAL		0,00	2.063.000,00	1.933.500,00	3.996.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		70.000,00	999.000,00	1.069.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			2.000,00	2.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			259.000,00	259.000,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			129.500,00	129.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			129.500,00	129.500,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			129.500,00	129.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			103.000,00	103.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			10.500,00	10.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			7.000,00	7.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		70.000,00	738.000,00	808.000,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		70.000,00	738.000,00	808.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		9.000,00		9.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		17.000,00		17.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		16.000,00		16.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			25.500,00	25.500,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00	19.000,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			146.500,00	146.500,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			59.000,00	59.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			345.500,00	345.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			11.000,00	11.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			49.000,00	49.000,00
08.244.0017.2074.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS			16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			15.000,00	15.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	70.000,00	999.000,00	1.069.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		30.000,00	16.000,00	46.000,00
16	482 Habitação Urbana		30.000,00	16.000,00	46.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		30.000,00	16.000,00	46.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		30.000,00		30.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11	333 Empregabilidade			3.000,00	3.000,00
11	333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
11	334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		45.000,00	52.000,00	97.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			42.500,00	42.500,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			42.500,00	42.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			17.500,00	17.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			13.000,00	13.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.000,00	9.000,00
18	542 Controle Ambiental		15.000,00	9.500,00	24.500,00
18	542 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00	9.500,00	24.500,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00		15.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			9.500,00	9.500,00
18	544 Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00
18	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços			10.000,00	10.000,00
23	691 Promoção Comercial			5.000,00	5.000,00
23	691 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			5.000,00	5.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			5.000,00	5.000,00
23	695 Turismo			5.000,00	5.000,00
23	695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			5.000,00	5.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	88.000,00	113.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			46.200,00	46.200,00
04	124	Controle Interno		46.200,00	46.200,00
04	124	0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.200,00	46.200,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			44.700,00	44.700,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	0,00	46.200,00	46.200,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		100.000,00	6.302.400,00	26.297.600,00	32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	1.009.700,00	1.109.700,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	989.600,00	989.600,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
04	Administração	0,00	140.000,00	4.716.200,00	4.856.200,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	4.223.500,00	4.363.500,00
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	40.000,00	566.000,00	606.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	531.500,00	531.500,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	3.612.500,00	3.712.500,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.551.000,00	3.551.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	140.000,00	4.716.200,00	4.856.200,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	Assistência Social	0,00	70.000,00	999.000,00	1.069.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	738.000,00	808.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 285, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	70.000,00	999.000,00	1.069.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	738.000,00	808.000,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	738.000,00	808.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSF	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0017.2074.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.086.000,00	6.444.000,00	7.530.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.086.000,00	5.842.000,00	6.928.000,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	1.086.000,00	5.842.000,00	6.928.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	254.500,00	254.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.205.500,00	2.205.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.021.500,00	1.021.500,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.086.000,00	6.444.000,00	7.530.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10	305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	1.429.000,00	10.298.500,00	11.727.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.076.000,00	7.433.500,00	8.509.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.429.000,00	10.298.500,00	11.727.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.076.000,00	7.433.500,00	8.509.500,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	1.076.000,00	7.433.500,00	8.509.500,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.728.000,00	4.728.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	353.000,00	2.865.000,00	3.218.000,00
12	365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	353.000,00	2.865.000,00	3.218.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.429.000,00	10.298.500,00	11.727.500,00
13	Cultura	0,00	16.000,00	243.000,00	259.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	16.000,00	243.000,00	259.000,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	16.000,00	243.000,00	259.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	422 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.205.000,00	902.500,00	2.107.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTOCO NO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	902.500,00	913.500,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	902.500,00	913.500,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	518.500,00	518.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
16	Habitação	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
17	Saneamento	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17	512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	45.000,00	52.000,00	97.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00
18	542 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	935.400,00	217.500,00	1.152.900,00
20	605 Abastecimento	0,00	867.400,00	211.500,00	1.098.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	935.400,00	217.500,00	1.152.900,00
20	605 Abastecimento	0,00	887.400,00	211.500,00	1.098.900,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	887.400,00	211.500,00	1.098.900,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	817.400,00	0,00	817.400,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	607 Irrigação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	691 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	435.000,00	416.000,00	851.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	55.000,00	416.000,00	471.000,00
25	751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	55.000,00	416.000,00	471.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	435.000,00	416.000,00	851.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
25	752 0022 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
26	Transporte	0,00	198.000,00	615.000,00	813.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	180.000,00	615.000,00	795.000,00
26	782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	615.000,00	795.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
26	785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	388.000,00	78.500,00	466.500,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	343.000,00	78.500,00	421.500,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	343.000,00	78.500,00	421.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	268.700,00	268.700,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	268.700,00	268.700,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	268.700,00	268.700,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 10

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	6.302.400,00	26.297.600,00	32.700.000,00

Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
CPF: 839.920.653-91
Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
CPF: 839.920.653-91
Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
CPF: 839.920.653-91
Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
CPF: 839.920.653-91

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.109.700,00			1.109.700,00
01 031	Ação Legislativa	1.109.700,00			1.109.700,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.109.700,00			1.109.700,00
04	Administração	4.766.200,00	90.000,00		4.856.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	27.000,00			27.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	27.000,00			27.000,00
04 122	Administração Geral	4.303.500,00	60.000,00		4.363.500,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	45.000,00			45.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	596.000,00	10.000,00		606.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.662.500,00	50.000,00		3.712.500,00
04 123	Administração Financeira	317.500,00	30.000,00		347.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	317.500,00	30.000,00		347.500,00
04 124	Controle Interno	46.200,00			46.200,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.200,00			46.200,00
04 125	Normatização e Fiscalização	15.000,00			15.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.000,00			15.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
04 131	Comunicação Social	48.000,00			48.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	24.000,00			24.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00			24.000,00
08	Assistência Social	432.500,00	636.500,00		1.069.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	129.500,00	129.500,00		259.000,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		129.500,00		129.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	129.500,00			129.500,00
08 244	Assistência Comunitária	301.000,00	507.000,00		808.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	301.000,00	507.000,00		808.000,00
10	Saúde		7.530.000,00		7.530.000,00
10 301	Atenção Básica		6.928.000,00		6.928.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		6.928.000,00		6.928.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		343.000,00		343.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		343.000,00		343.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		117.000,00		117.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		117.000,00		117.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		142.000,00		142.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		142.000,00		142.000,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12	Educação		11.727.500,00		11.727.500,00
12 361	Ensino Fundamental		8.509.500,00		8.509.500,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		8.509.500,00		8.509.500,00
12 365	Educação Infantil		3.218.000,00		3.218.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		3.218.000,00		3.218.000,00
13	Cultura	220.000,00	39.000,00		259.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	39.000,00		259.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	220.000,00	39.000,00		259.000,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00			5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
15	Urbanismo	1.101.500,00	1.006.000,00		2.107.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	278.000,00	916.000,00		1.194.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	278.000,00	916.000,00		1.194.000,00
15 452	Serviços Urbanos	823.500,00	90.000,00		913.500,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	823.500,00	90.000,00		913.500,00
16	Habitação	16.000,00	30.000,00		46.000,00
16 482	Habitação Urbana	16.000,00	30.000,00		46.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	16.000,00	30.000,00		46.000,00
17	Saneamento	45.000,00	180.000,00		225.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	125.000,00		160.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	35.000,00	125.000,00		160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	55.000,00		65.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	10.000,00	55.000,00		65.000,00
18	Gestão Ambiental	56.000,00	41.000,00		97.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	36.500,00	6.000,00		42.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.500,00	6.000,00		42.500,00
18 542	Controle Ambiental	9.500,00	15.000,00		24.500,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.500,00	15.000,00		24.500,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	20.000,00		30.000,00
20	Agricultura	257.500,00	895.400,00		1.152.900,00
20 605	Abastecimento	241.500,00	857.400,00		1.098.900,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	241.500,00	857.400,00		1.098.900,00
20 606	Extensão Rural	6.000,00	26.000,00		32.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	6.000,00	26.000,00		32.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607	Irrigação	4.000,00	12.000,00		16.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	12.000,00		16.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	6.000,00			6.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	6.000,00			6.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 691	Promocção Comercial	5.000,00			5.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00			5.000,00
23 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	5.000,00			5.000,00
25	Energia	256.000,00	595.000,00		851.000,00
25 751	Conservação de Energia	256.000,00	215.000,00		471.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	256.000,00	215.000,00		471.000,00
25 752	Energia Elétrica		380.000,00		380.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		380.000,00		380.000,00
26	Transporte	560.000,00	253.000,00		813.000,00
26 762	Transporte Rodoviário	560.000,00	235.000,00		795.000,00
26 762 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	560.000,00	235.000,00		795.000,00
26 765	Transporte Especiais		18.000,00		18.000,00
26 765 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		18.000,00		18.000,00
27	Desporto e Lazer	153.500,00	313.000,00		466.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	15.000,00	30.000,00		45.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	15.000,00	30.000,00		45.000,00
27 812	Desporto Comunitário	138.500,00	283.000,00		421.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	138.500,00	283.000,00		421.500,00
28	Encargos Especiais	259.000,00	9.700,00		268.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	259.000,00	9.700,00		268.700,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS	259.000,00	9.700,00		268.700,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 4

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		9.353.900,00	23.346.100,00	0,00	32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.109.700,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	675.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.135.000,00
Função	28	Encargos Especiais	268.700,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	11.727.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.530.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	259.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	466.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.152.900,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.107.500,00
Função	17	Saneamento	225.000,00
Função	25	Energia	851.000,00
Função	26	Transporte	813.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.069.000,00
Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	46.000,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	97.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	46.200,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			32.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.109.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	675.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.856.200,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.727.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.530.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	259.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.152.900,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	2.107.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.069.000,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	46.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	113.000,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.200,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL		32.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.109.700,00
04	Administração	4.856.200,00
08	Assistência Social	1.069.000,00
10	Saúde	7.530.000,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	11.727.500,00
13	Cultura	259.000,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	2.107.500,00
16	Habitação	46.000,00
17	Saneamento	225.000,00
18	Gestão Ambiental	97.000,00
20	Agricultura	1.152.900,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 286, Data: 05/12/2022

25	Energia	851.000,00
26	Transporte	813.000,00
27	Desporto e Lazer	466.500,00
28	Encargos Especiais	268.700,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		32.700.000,00

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA em 05/12/2022 às 10:30:00
Data e Hora: 05/12/2022 10:30:00
CPF: 83992065391
Assinado por: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	79,6196
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	43,9437	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,9376	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9847	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,7766	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,7602	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0795	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1498	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1865	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0061	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0061	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0092	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0092	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0031	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0031	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0,0031	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,6667	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0734	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0734	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,5933	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0994	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3382	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,8691	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0428	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0306	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0428	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4465	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,0596	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,5443	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0673	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6138	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2706	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0734	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0382	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0566	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	20,0746
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,8758	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,8758	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,882	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,948	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0459	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1988	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1988	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1988	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,3058
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,3058	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,3058	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,3058	0	0	0



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2023
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						989.600,00
3 DESPESAS CORREN						989.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					708.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	127.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	87.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						10.100,00
3 DESPESAS CORREN						10.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.109.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						531.500,00
3 DESPESAS CORREN						531.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
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	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						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			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CIVIL							10.000,00
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		
	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 DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000					7.000,00	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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	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	20.000,00			
TOTAL							675.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						3.551.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.551.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.000,00		
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.06.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.966.000,00		
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	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.08.999.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						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	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	35.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						347.500,00
3 DESPESAS CORREN						342.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.500,00		
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	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						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	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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.126.0004.2008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						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			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.848.0006.2016.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	65.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						200.700,00
3 DESPESAS CORREN						200.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.700,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.06.999.000	3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.06.999.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							4.403.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						165.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.1080.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						343.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					343.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						759.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					759.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	42.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	6.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						759.000,00
3 DESPESAS CORREN						759.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	145.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000	1					85.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						12.000,00
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.18.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2028.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
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	3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							2.623.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1044.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						4.728.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.728.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.728.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	3.010.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	278.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	25.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	12.361.0012.2091.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					808.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						14.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0012.2095.0000					14.500,00
3	DESPESAS CORREN					14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL		12.361.0012.2096.0000					32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		12.365.0012.1044.0000					170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS		12.365.0012.1076.0000					68.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.000,00	
4	INVESTIMENTOS				68.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		12.365.0012.2090.0000					2.570.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.570.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.570.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	980.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	612.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.355.0012.2092.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
AQUIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						254.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						154.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
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	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							419.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.301.0010.1017.0000				180.000,00	180.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		10.301.0010.1018.0000				170.000,00	170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0010.1031.0000				230.000,00	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					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	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		10.301.0010.1072.0000				81.000,00	81.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		10.301.0010.1079.0000				30.000,00	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		10.301.0010.1089.0000				230.000,00	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00	
4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0010.2002.0000				340.000,00	340.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0010.2002.0000					340.000,00
3	DESPESAS CORREN					340.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	61.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
	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			
	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	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0010.2028.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2034.0000					912.000,00
3	DESPESAS CORREN					912.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	368.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0010.2045.0000					408.000,00
3	DESPESAS CORREN					408.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0010.2045.0000					
							408.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0010.2047.0000					
3 DESPESAS CORREN							2.205.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.185.500,00
							1.256.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000 3.1.90.11.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000 3.1.90.13.00	240.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000 3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000 3.1.90.91.00	12.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000 3.1.90.94.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
							929.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000 3.3.90.14.00	12.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000 3.3.90.30.00	210.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000 3.3.90.30.00	105.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.635.03.999.000 3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000 3.3.90.36.00	140.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000 3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.03.999.000 3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000 3.3.90.39.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000 3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.03.999.000 3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000 3.3.90.48.00	25.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000 3.3.90.91.00	16.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000 3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.03.999.000 3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000 4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF		10.301.0010.2050.0000					38.500,00
3 DESPESAS CORREN							38.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							27.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000 3.1.90.11.00	24.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000 3.1.90.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000 3.3.90.04.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000 3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000 3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000 3.3.90.36.00	7.000,00				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO		10.301.0010.2052.0000					80.000,00
3 DESPESAS CORREN							80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000 3.3.90.30.00	80.000,00				
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		10.301.0010.2057.0000					275.000,00
3 DESPESAS CORREN							275.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		10.301.0010.2057.0000					275.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE		10.301.0010.2076.0000					282.000,00
3	DESPESAS CORREN					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2116.0000					1.021.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.021.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS		10.301.0010.2147.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.302.0010.2059.0000					145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.302.0010.2059.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
	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	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						198.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	3.3.90.30.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN					117.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						7.110.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						213.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
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	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						45.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						78.500,00
3 DESPESAS CORREN						78.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						817.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						817.400,00	
4 INVESTIMENTOS					817.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	807.400,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
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 E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						154.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORREN						154.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	36.000,00			
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	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.605.0013.2099.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
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			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
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	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1058.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000					16.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL						1.152.900,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ.4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000					220.000,00	220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E	15.451.0019.1022.0000					65.000,00	65.000,00
CANALIS DE DRENAGEM						65.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000					48.000,00	48.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1028.0000					245.000,00	245.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0019.1032.0000					45.000,00	45.000,00
JARDINS						45.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	15.451.0019.1061.0000					98.000,00	98.000,00
PUBLICOS						98.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						98.000,00	
4 INVESTIMENTOS					98.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTO NO MUNICÍPIO	15.451.0019.1066.0000					170.000,00	170.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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 CAPITAL						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						518.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						518.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	5.000,00			
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		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						139.500,00
3 DESPESAS CORREN						139.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
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	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
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	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0014.1030.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						180.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						235.500,00
3 DESPESAS CORREN						235.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2089.0000						235.500,00
3 DESPESAS CORREN						235.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	380.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						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 CAPI						10.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						615.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
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	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							3.996.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.3.90.04.00		500,00			
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		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.3.90.92.00		500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000 3.3.90.32.00		500,00			
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		15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.3.90.04.00		500,00			
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		8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000 3.3.90.32.00		1.000,00			
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		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.3.90.92.00		500,00			
TOTAL							150.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE		08.241.0017.2053.0000					
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.243.0017.2068.0000					
3	DESPESAS CORREN					128.500,00	129.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.38.00	71.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		08.244.0017.1048.0000					
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00	25.000,00
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		08.244.0017.1049.0000					
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00	9.000,00
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0017.1050.0000					
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00	17.000,00
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		08.244.0017.1091.0000					
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00	16.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						146.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					144.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	19.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					54.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						345.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						345.500,00
3 DESPESAS CORREN						345.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
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	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	6.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
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 FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2068.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	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 FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						49.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXILIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	3.1.90.11.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	3.3.90.39.00		3.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL						892.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA		08.243.0018.2055.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORREN						9.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.500,00
	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			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0018.2056.0000					7.000,00
3	DESPESAS CORREN						7.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
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	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE		08.243.0018.2082.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	1.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES		08.243.0018.2097.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	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	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
TOTAL							26.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	1.000,00			
TOTAL							46.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ações de inserção do jovem ao mercado de trabalho	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						13.000,00
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	1.000,00			
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	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						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			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0016.2071.0000						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			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							
							113.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						44.700,00
3 DESPESAS CORREN						43.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.700,00		
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	700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							45.200,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45,

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				31.780.920,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.659.620,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.393.620,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		103.820,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		73.320,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	72.320,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		13.500,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	12.000,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	1.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		17.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	15.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		838.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		838.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		838.800,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	838.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		451.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		451.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		451.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00.999.000	450.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			265.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		252.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		102.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	2.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		58.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	58.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		2.000,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00.999.000	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	1.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			178.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			178.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		178.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		178.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	178.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			90.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS			85.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		84.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		84.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES IMOBILIÁRIOS		1.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.847.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.332.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.004.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.650.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	13.650.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		350.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	350.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		209.200,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		3.250,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.06.999.000	3.250,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		5.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.06.999.000	3.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.06.999.000	2.750,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		90.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		36.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	1.704.06.999.000	36.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		54.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	54.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		72.200,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.704.06.999.000	72.200,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		38.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.635.03.999.000	30.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.06.999.000	8.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.480.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.480.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.991.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	570.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	1.680.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.03.999.001	176.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	305.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		270.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	270.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		219.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	219.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		416.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		83.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	83.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02.999.000	10.500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		143.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.02.999.000	143.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		67.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02.999.000	67.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		113.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02.999.000	113.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.238.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.350.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02.230.000	1.350.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02.230.000	1.800.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		88.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.02.999.000	88.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		547.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		547.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	407.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.001	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	52.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	63.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		108.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.02.999.000	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		8.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	8.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		328.500,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		11.500,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.02.999.000	11.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		17.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	17.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		2.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.704.06.999.000	2.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		298.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.06.999.000	298.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.605.600,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		560.600,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		450.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	450.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		10.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	10.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		477.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		295.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.03.999.000	280.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		182.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	182.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		568.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTENCIA SOCIAL		29.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05.999.000	29.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.02.999.000	25.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		514.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	215.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	280.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	19.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.856.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.856.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.856.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.02.230.000	5.856.500,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.598.02.999.000	25.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.00.999.000	1.000,00		3.759.900,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	1.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.749.900,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.986.400,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		279.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		70.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		70.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.03.999.000	70.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		209.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		130.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.03.999.001	30.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.631.03.999.000	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		195.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		195.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		50.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.02.999.000	50.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		50.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.02.999.000	50.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		95.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.02.999.000	95.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		48.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		48.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.05.999.000	8.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.464.400,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		140.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	140.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.06.999.000	200.000,00	763.500,00	
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		724.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	724.400,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		763.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO		94.500,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	1.632.03.999.000	94.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	60.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		140.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	140.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		120.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	120.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		140.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	140.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		209.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.06.999.000	209.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.840.820,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.840.820,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.840.820,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.840.820,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.840.820,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					32.700.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

28.940.100,00

RECEITA DE CAPITAL

3.759.900,00

Total Geral das Receitas

32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2023

Lei: 286, Data: 05/12/2022
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	1.109.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Administração	4.856.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.059.620,00	Assistência Social	1.069.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	Saúde	7.530.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	Trabalho	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	Educação	11.727.530,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.847.393,00	Cultura	259.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.000,00	Direitos da Cidadania	5.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.840.820,00	Urbanismo	2.507.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		Habitação	46.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	Saneamento	225.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	Gestão Ambiental	97.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.749.900,00	Agricultura	1.152.900,00
TOTAL	32.700.000,00	Comércio e Serviços	10.000,00
		Energia	851.000,00
		Transporte	813.000,00
		Desporto e Lazer	466.500,00
		Encargos Especiais	258.750,00
		Reserva de Contingência	109.630,00
		TOTAL	32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

USO	R\$
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	9.104.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.110.500,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINAN	4.403.700,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	3.996.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.623.000,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.152.900,00
CAMARA MUNICIPAL	1.109.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	892.000,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	730.500,00
GABINETE DO PREFEITO	675.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	419.500,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	150.500,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO	113.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.200,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	46.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESC	26.500,00
TOTAL DA DESPESA:	32.700.000,00

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	31.780.920,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.659.620,00
CONTRIBUIÇÕES	178.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.847.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.759.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.749.900,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.840.820,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.840.820,00
TOTAL DA RECEITA:	32.700.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

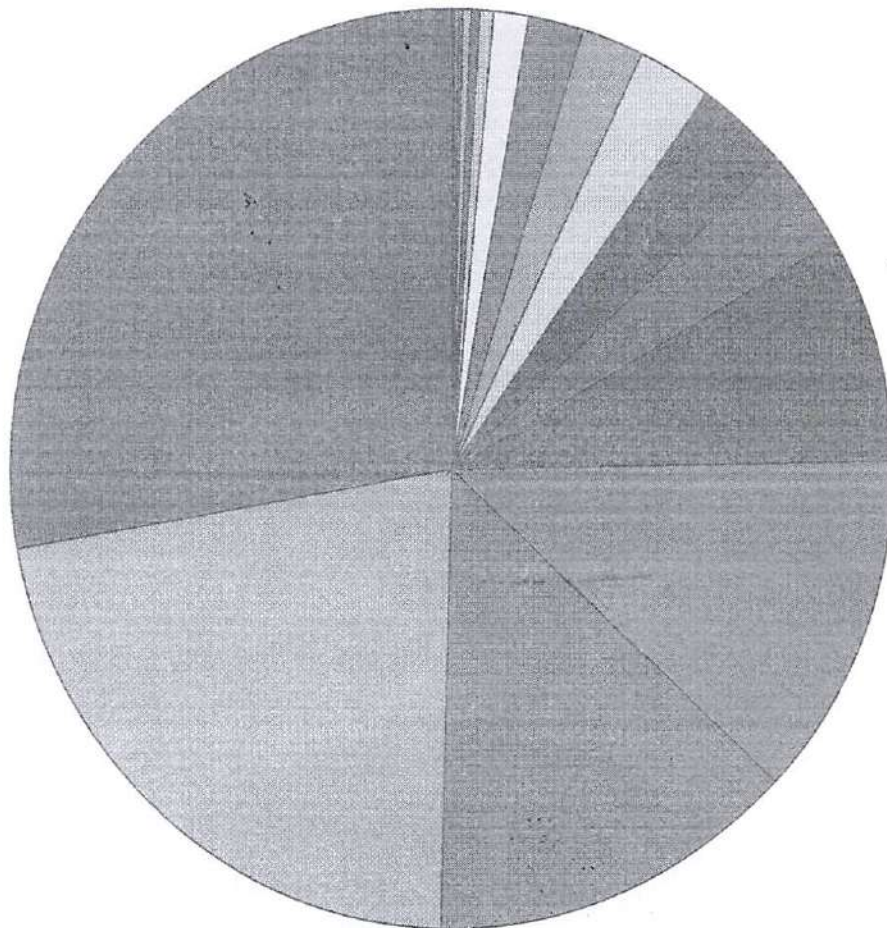
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



Quadro 32

Page 2



9.104.500 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
7.110.500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
4.003.700 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.596.500 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
2.623.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.152.500 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1.100.700 CAMARA MUNICIPAL
892.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
730.500 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
675.000 GABINETE DO PREFEITO
419.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
150.500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
113.000 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA
46.200 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
46.000 FMS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
26.500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.380.120,00	345.030,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.320,00	18.330,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000,00	4.250,00
	451.000,00	112.750,00
	838.800,00	209.700,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM	14.554.100,00	3.638.525,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.000.000,00	3.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	13.650.000,00	3.412.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	350.000,00	87.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	100,00	25,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000,00	1.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	100.000,00	25.000,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
	0,00	0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

15.934.220,00

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.840.820,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.730.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	800,00
	20.000,00

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

5.1.1 - Principal	9.016.500,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.866.500,00
	5.866.500,00
	10.000,00

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

5.2.1 - Principal	1.800.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.800.000,00
	0,00

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

5.3.1 - Principal	1.350.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.350.000,00
	0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.015.680,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.015.680,00
	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche	8.082.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	2.590.000,00
	807.000,00
	1.773.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

7.2 - Ensino Fundamental

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil

18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

19. EDUCAÇÃO INFANTIL

19.1 - Creche

19.2 - Pré-escola

20. ENSINO FUNDAMENTAL

21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)

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)

23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)

25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (30)/(3x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

26.1 - Salário-Educação

26.2 - PDDE

26.3 - PNAE

26.4 - PNATE

26.5 - Outras Transferências do FNDE

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

5.502.000,00

934.500,00

353.000,00

333.000,00

20.000,00

581.500,00

9.016.500,00

8.082.000,00

5.866.500,00

1.800.000,00

1.350.000,00

1.020.000,00

220.000,00

89,64

75,56

16,30

179.000,00

59.000,00

120.000,00

1.283.000,00

1.462.000,00

7.328.500,00

3.015.680,00

4.312.820,00

27,07

424.000,00

85.000,00

11.000,00

145.000,00

68.000,00

115.000,00

292.000,00

0,00

0,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

Lei: 286, Data: 05/12/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 36.500,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 752.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 70.000,00
32.1 - Creche 60.000,00
32.2 - Pré-Escola 10.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
34. ENSINO MÉDIO 919.000,00
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) 989.000,00

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assessoria Contábil e Financeira do ASER
Rua: S. João, 10 - Fátima - 35.000-000 - São José do Divino - Minas Gerais
CNPJ: 07.047.111/0001-45
Insc. Estadual: 001.000.000/000-00
Insc. Municipal: 001.000.000/000-00
Insc. Federal: 001.000.000/000-00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.380.120,00	207.018,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		73.320,00	10.998,00
1.1.1 - IPTU		72.320,00	10.848,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.000,00	150,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		17.000,00	2.550,00
1.2.1 - ITBI		15.000,00	2.250,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		451.000,00	67.650,00
1.3.1 - ISS		450.000,00	67.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.000,00	150,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		838.800,00	125.820,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.204.100,00	2.130.615,00
2.1 - Cota-Parte FPM		13.650.000,00	2.047.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR		4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		100.000,00	15.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		450.000,00	67.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		100,00	15,00
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)		15.584.220,00	2.337.633,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		2.583.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.203.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		380.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		4.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
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	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

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)	2.587.000,00
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)	249.367,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 1%)	16,60
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.063.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.671.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	391.500,00
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)	4.063.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.015.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.399.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	616.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	309.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	30.000,00
9.3 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	117.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	142.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	142.000,00
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)	4.613.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 286, Data: 05/12/2022

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.598.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	343.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	117.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	142.000,00
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)	7.200.000,00

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA em 05/12/2022 às 14:05:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência da Prefeitura Municipal de São José do Divino, no endereço eletrônico: portal.transparencia.sjdivino.mg.gov.br

FRANCISCO DE

ASSIS CARVALHO

CERQUEIRA:

83992065391

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						989.600,00
3 DESPESAS CORREN						989.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					708.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	127.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	87.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						10.100,00
3 DESPESAS CORREN						10.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.109.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
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	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						531.500,00
3 DESPESAS CORREN						531.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
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	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CIVIL							10.000,00
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		
	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 DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2105.0000						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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	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	20.000,00			
TOTAL							675.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	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	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						3.551.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.551.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.000,00		
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.06.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.966.000,00		
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	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						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	7.000,00			
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	6.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	35.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						347.500,00
3 DESPESAS CORREN						342.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.500,00		
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	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						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	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	3.3.90.38.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000					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			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000					24.000,00	
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000					68.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	65.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000					200.700,00	200.700,00
3 DESPESAS CORREN						200.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.700,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.06.999.000	3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.06.999.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							4.403.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.1080.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.08.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						759.000,00
3 DESPESAS CORREN						759.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	6.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000					759.000,00	759.000,00
3 DESPESAS CORREN						759.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	12.000,00			
DIARIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000					205.000,00	205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	145.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000					31.000,00	31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000					11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000					85.000,00	85.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.900.00.200.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						12.000,00
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1044.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0012.2089.0000					4.728.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.728.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.728.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	3.010.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	278.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	25.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA		12.361.0012.2091.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0012.2092.0000					945.000,00
3	DESPESAS CORREN					945.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA		12.361.0012.2094.0000					31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0012.2095.0000					14.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0012.2095.0000					14.500,00
3	DESPESAS CORREN					14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL		12.361.0012.2096.0000					32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		12.365.0012.1044.0000					170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS		12.365.0012.1076.0000					68.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					68.000,00	
4	INVESTIMENTOS				68.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		12.365.0012.2090.0000					2.570.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.570.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.570.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	980.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	612.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.365.0012.2092.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0012.2092.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							9.104.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0010.2033.0000						254.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						154.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
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	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL

419.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.301.0010.1017.0000					180.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		10.301.0010.1018.0000					170.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0010.1031.0000					230.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					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	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		10.301.0010.1072.0000					81.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		10.301.0010.1079.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		10.301.0010.1089.0000					230.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					230.000,00	
4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0010.2002.0000					340.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							340.000,00
3	DESPESAS CORREN					340.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	61.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
	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			
	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	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE							912.000,00
3	DESPESAS CORREN					912.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	368.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							408.000,00
3	DESPESAS CORREN					408.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		P.R. - C.A.					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						408.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						2.205.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.256.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	240.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					929.500,00		
DIARIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	12.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	210.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	140.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	25.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	16.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.301.0010.2050.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00				
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		10.301.0010.2057.0000					275.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE		10.301.0010.2076.0000					282.000,00
3	DESPESAS CORREN					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2116.0000					1.021.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.021.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		10.301.0010.2147.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.302.0010.2059.0000					145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.302.0010.2059.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN						145.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
	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	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						198.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	3.3.90.30.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN						117.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN						142.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.110.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						213.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
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	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						45.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						78.500,00
3 DESPESAS CORREN						78.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						78.500,00
3 DESPESAS CORREN						78.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
TOTAL							730.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						817.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						817.400,00	
4 INVESTIMENTOS					817.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	807.400,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
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 E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						164.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORREN						154.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.605.0013.2099.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
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			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
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	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1088.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000					16.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL						1.152.900,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000					220.000,00	220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E	15.451.0019.1022.0000					65.000,00	65.000,00
CANALIS DE DRENAGEM						65.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000					48.000,00	48.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000					245.000,00	245.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0019.1032.0000					45.000,00	45.000,00
JARDINS						45.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	15.451.0019.1061.0000					98.000,00	98.000,00
PUBLICOS						98.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						98.000,00	
4 INVESTIMENTOS					98.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.08.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.08.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.08.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.08.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.08.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
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 CAPITAL						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						518.500,00
3 DESPESAS CORREN						518.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	5.000,00			
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		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						139.500,00
3 DESPESAS CORREN						139.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
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	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
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	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0014.1030.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.. REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0014.1067.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPII						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						180.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						235.500,00
3 DESPESAS CORREN						235.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.751.0019.2069.0000							235.500,00
3	DESPESAS CORREN					235.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	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	1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 25.752.0022.1083.0000							380.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00	
4	INVESTIMENTOS				380.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	380.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0020.1028.0000							50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0020.1051.0000							85.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 26.782.0020.1052.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 26.782.0020.1053.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 26.782.0020.1055.0000							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 CAPITAL					10.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						615.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							3.996.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
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	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							150.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE		08.241.0017.2053.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.243.0017.2068.0000					129.500,00
3	DESPESAS CORREN					128.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	71.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		08.244.0017.1048.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		08.244.0017.1049.0000					9.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		08.244.0017.1050.0000					17.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		08.244.0017.1091.0000					16.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					16.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						146.500,00
3	DESPESAS CORREN					144.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	19.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPI					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						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	3.000,00			
	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	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN					54.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						345.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						345.500,00
3 DESPESAS CORREN						345.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
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	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	8.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
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 FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	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 FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						49.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXILIO BRASIL	08.244.0017.2087.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	3.1.90.11.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	3.3.90.39.00		3.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							46.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						13.000,00
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	1.000,00			
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	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							113.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:
Assessor de Planejamento do PRACOSUCO de Assis
ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391
DCE-GRUPE, CNDH/Grupos, DCE-Montadora da Prefeitura Federal do Brasil - GRUPE - CNDH/SE
COPAVALE - ELIENIR BRANCO
CNDH/SECRETARIA DE SEGURANÇA
DE FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA 83992065391
Residência: Rua José e Maria Nogueira dos Santos, 100 - JARDIM BURITI COVIL - CEP 13471-000
Cidade: ASSIS - SP - Fone: 34 36 34

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000					44.700,00	
3 DESPESAS CORREN						43.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.700,00		
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		700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000 3.3.90.33.00		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		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000					1.500,00	1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		1.500,00			
TOTAL						46.200,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	13.402.900,00	13.402.900,00
00		Recursos Ordinarios	13.402.900,00	13.402.900,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	13.402.900,00	13.402.900,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.866.500,00	5.866.500,00
02		Recursos Vinculados a Educação	5.866.500,00	5.866.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	5.866.500,00	5.866.500,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.800.000,00	1.800.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.800.000,00	1.800.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.800.000,00	1.800.000,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.350.000,00	1.350.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.350.000,00	1.350.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.350.000,00	1.350.000,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	88.000,00	88.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	88.000,00	88.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	88.000,00	88.000,00
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	12.000,00	12.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	12.000,00	12.000,00
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	12.000,00	12.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	85.000,00	85.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	85.000,00	85.000,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.000,00	11.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	11.000,00	11.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	11.000,00	11.000,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	145.000,00	145.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	145.000,00	145.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	145.000,00	145.000,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	68.000,00	68.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	68.000,00	68.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	68.000,00	68.000,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.000,00	115.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	115.000,00	115.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	115.000,00	115.000,00
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	247.000,00	247.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	247.000,00	247.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	247.000,00	247.000,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	243.000,00	243.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	243.000,00	243.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	243.000,00	243.000,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	25.000,00	25.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	25.000,00	25.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	25.000,00	25.000,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	50.000,00	50.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	50.000,00	50.000,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	3.017.500,00	3.017.500,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	3.017.500,00	3.017.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	3.017.500,00	3.017.500,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	3.017.500,00	3.017.500,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.017.500,00	3.017.500,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	80.000,00	80.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	80.000,00	80.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	80.000,00	80.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	178.000,00	178.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	178.000,00	178.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aq	178.000,00	178.000,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	30.000,00	30.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	30.000,00	30.000,00
	1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	30.000,00	30.000,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	305.000,00	305.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	305.000,00	305.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	305.000,00	305.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	497.000,00	497.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	497.000,00	497.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	497.000,00	497.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	366.000,00	366.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	366.000,00	366.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	366.000,00	366.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	109.500,00	109.500,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	109.500,00	109.500,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	109.500,00	109.500,00
635		Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	30.000,00	30.000,00
	1.635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.500,00	434.500,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	434.500,00	434.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.t	434.500,00	434.500,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	30.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	30.000,00	30.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	30.000,00	30.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16.000,00	16.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	16.000,00	16.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	0,00	16.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	16.000,00	0,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	156.000,00	156.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	156.000,00	156.000,00
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	156.000,00	156.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.627.400,00	1.627.400,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.627.400,00	1.627.400,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.627.400,00	1.627.400,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	892.000,00	892.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	892.000,00	892.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	892.000,00	892.000,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	177.200,00	177.200,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
704			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	177.200,00	177.200,00
	06		Outras Destinações de Recursos	177.200,00	177.200,00
			1.704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	177.200,00	177.200,00
706			Transferência Especial da União	18.000,00	18.000,00
	06		Outras Destinações de Recursos	18.000,00	18.000,00
			1.706 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	18.000,00	18.000,00
708			Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.250,00	3.250,00
	06		Outras Destinações de Recursos	3.250,00	3.250,00
			1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.250,00	3.250,00
709			Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.250,00	3.250,00
	06		Outras Destinações de Recursos	3.250,00	3.250,00
			1.709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	3.250,00	3.250,00
710			Transferência Especial dos Estados	20.000,00	20.000,00
	06		Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
			1.710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
750			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00	11.000,00
	06		Outras Destinações de Recursos	11.000,00	11.000,00
			1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	11.000,00	11.000,00
751			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	180.000,00	180.000,00
	06		Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
			1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	180.000,00	180.000,00
754			Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00
	06		Outras Destinações de Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00
			1.754 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
755			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
	06		Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
			1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
TOTAL				32.700.000,00	32.700.000,00

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

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

Assessoria Jurídica por FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
OAB/PR nº 10.000.000/0001-45
Vínculo: Fornecedor de Serviços
Atividade: Assessoria Jurídica
Endereço: Rua Francisco de Assis, 100
Bairro: Centro, CEP: 35.000-000
Cidade: São José do Divino, MG
E-mail: contato@franciscoassiscerqueira.com.br

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.659.620,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	178.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.847.300,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.840.620,00
	TOTAL	28.940.100,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 708.600,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 1.000,00

Despesa Líquida: 707.600,00

Percentual Aplicado: 2,45 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 13.661.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	48.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	61.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 109.000,00

Despesa Líquida: 13.552.000,00

Percentual Aplicado: 46,83 %



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ID: AFC738D198704

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LEI Nº 286, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022

EMENTA: Estima a Receita e Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 155, 65º, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício de 2023, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO COMUM

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2023, em **R\$ 32.700.000,00** (trinta e dois milhões e setecentos reais), nos termos do Art. 155, § 1º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2006, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal nº 274 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, de 14 de junho de 2022, 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 funções mantidas e instituídas pelo poder público sem o valor de **R\$ 24.089.000,00** (Vinte e quatro milhões, oitenta e nove mil reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, de administração direta e indireta, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo poder público sem o valor de **R\$ 8.609.000,00** (Oito milhões, seiscentos e nove mil reais).

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro, CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (05) 3346-1134 / 90194-2938
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

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

§ 1º Integrarão a Lei do 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 do Orçamento:

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

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs. 6 e 8;

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, FINCA E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente e estimada em **R\$ 32.700.000,00** (Trinta e dois milhões, setecentos mil reais), de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara das Vereadoras, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. A Receita Pública só constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não contributivo, auferida pelo ente municipal, para abasção e custeio das Despesas Públicas. Tais

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro, CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (05) 3346-1134 / 90194-2938
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ingressos orçamentários constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arroladas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	VALOR
Receita Tributária	R\$	1.649.820,00
Receita de Contribuições	R\$	175.000,00
Receita Patrimonial	R\$	6.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	3.000,00
Transferências Correntes	R\$	29.847.180,00
Outras Receitas Correntes	R\$	3.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.846.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.700.000,00
Operações de Crédito	R\$	1.000.000,00
Atividade de Geração	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.470.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	72.700.000,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R\$ 32.700.000,00** (Trinta e dois milhões, setecentos mil reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos seguintes agregados:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos: **R\$ 24.089.000,00** (Vinte e quatro milhões, oitenta e nove mil reais), referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades de Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R\$ 8.609.000,00** (Oito milhões, seiscentos e nove mil reais), entidades e fundos a ela vinculados.

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro, CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (05) 3346-1134 / 90194-2938
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

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, II)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	1.492.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	21.500.000,00
TOTAL	R\$	22.992.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	1.492.000,00
02.01.09 - SALÁRIO DE PESSOAL	R\$	975.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	4.605.000,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	2.653.000,00
02.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL - FUNDEI	R\$	2.104.500,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	419.500,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	7.110.500,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E RECREAÇÃO	R\$	740.500,00
02.05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PISCICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.162.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	3.900.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	605.500,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS	R\$	265.000,00
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL - FUNDEI	R\$	265.000,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, INTERIORES, SOCIAL, URBANISMO E RECREAÇÃO	R\$	46.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO DEB E COMERCIO E TURISMO	R\$	113.000,00
02.11.00 - CONTRA-ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$	40.200,00
02.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	600.000,00
TOTAL	R\$	32.700.000,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.492.000,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 - EXECUTIVA - ADMINISTRAÇÃO	R\$	2,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.492.500,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.600.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro, CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (05) 3346-1134 / 90194-2938
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

10 - BAIÃO	R\$	7.555.000,00
11 - BARRALHO	R\$	6.000,00
12 - BARRALHO	R\$	11.727.500,00
13 - CIL. TUBA	R\$	120.500,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$	5.000,00
15 - DURELINO	R\$	2.107.500,00
16 - HABILITADO	R\$	14.000,00
17 - HABILITADO	R\$	225.500,00
18 - HABILITADO	R\$	97.000,00
19 - HABILITADO	R\$	0,00
20 - HABILITADO	R\$	1.103.000,00
21 - HABILITADO	R\$	0,00
22 - HABILITADO	R\$	0,00
23 - HABILITADO	R\$	10.000,00
24 - HABILITADO	R\$	0,00
25 - HABILITADO	R\$	993.000,00
26 - HABILITADO	R\$	993.000,00
27 - HABILITADO	R\$	140.000,00
28 - HABILITADO	R\$	208.700,00
29 - HABILITADO	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	34.740.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CATEGORIA ECONÔMICA

01 - DESPESAS CORRENTES	R\$	25.834.400,00
02 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	14.255.600,00
03 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.000,00
04 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	11.993.000,00
05 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	6.000.000,00
06 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
07 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	40.000,00
08 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	180.000,00
09 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	34.740.000,00

Art. 6º - Fica estabelecido o planejamento orçamentário para os investimentos em obras de infraestrutura em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que disserem 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. 16º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, Art. 47 da Lei Federal nº 4600, de 17 de Março de 1964.

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTONIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (06) 3346-1134 / 90194-2910
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

orçamentários nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:

a) Despesas de suprametor, até o limite do valor apurado em Datas Parciais do Exercício Financeiro de 2022, conforme estabelecido no Art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.390/64;

b) Despesas de excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Despesas de anulação parcial ou total de dotações, respondendo o limite de 85% (oitenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme pormenorizado pelo Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Proveniente de operações de crédito ou de saída de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídas 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. 56 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei observando-se que estabelecidos a Lei 4.550/64.

Art. 12º - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso I, do art. 9º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I - Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- Pessoal e encargos Sociais;
- Cumprimento de sentenças judiciais;
- Serviços da Dívida Pública;
- Despesas de Exercícios anteriores;

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTONIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (06) 3346-1134 / 90194-2910
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinada para Reserva de Contingência o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que corresponde ao percentual de 0,35% (zero virgula trinta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida, para qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, extras, extras e extras extras, podendo ser revista até a aprovação da presente Lei.

Art. 9º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previstos no art. 6º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 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. 10º - Integrará esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados, constantes no anexo I, indicados:

- Demonstrativo Consolidado da Lei nº 4.320/64;
- Outros Demonstrativos Consolidados;
- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Mesas Finais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2023, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, ficam sujeitas ao atendimento das condições estabelecidas que igualmente integram as "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 11º - Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal e inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, Art. 47 da Lei Federal nº 4.600/64, em seu art. 7º, inciso I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

- abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinados ao reforço de dotações.

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTONIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (06) 3346-1134 / 90194-2910
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

II - Suprir a insuficiência no atendimento de despesas relativas às funções:

- Saúde;
- Assistência Social;
- Educação;
- Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir o Art. 126 e 212 da Constituição Federal;

Art. 12º - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei, 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 recursos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CAPÍTULO VI
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, parâmetro as metas do resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, aos 05 dias de dezembro de 2022.

FRANCISCO DE ADEMAR
CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal de São José do Divino-PI

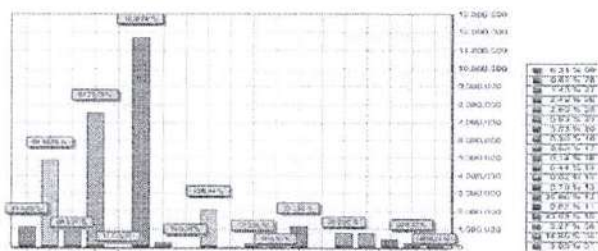
PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTONIO FELICIA | Av. Manoel Divino, 55 - Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Telefones: (06) 3346-1134 / 90194-2910
E-mail: prefeitura@saosjosedodivino.pi.gov.br Site: www.saosjosedodivino.pi.gov.br

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

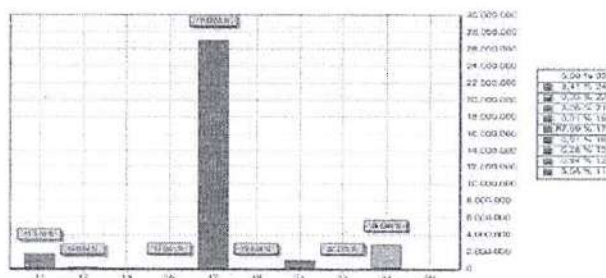
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL DINIZ, 55 - CENTRO
CEP: 63.000-000
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Função	Valor (R\$)
01	1.000.000,00
02	2.000.000,00
03	3.500.000,00
04	2.500.000,00
05	1.000.000,00
06	1.000.000,00
07	1.000.000,00
08	1.000.000,00
09	1.000.000,00
10	1.000.000,00
11	1.000.000,00
12	11.000.000,00
13	1.000.000,00
14	1.000.000,00
15	1.000.000,00
16	1.000.000,00
17	1.000.000,00
18	1.000.000,00
19	1.000.000,00
20	1.000.000,00
21	1.000.000,00
22	1.000.000,00
23	1.000.000,00
24	1.000.000,00
25	1.000.000,00
26	1.000.000,00
27	1.000.000,00
28	1.000.000,00
29	1.000.000,00
30	1.000.000,00
31	1.000.000,00
32	1.000.000,00
33	1.000.000,00
34	1.000.000,00
35	1.000.000,00
36	1.000.000,00
37	1.000.000,00
38	1.000.000,00
39	1.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
039.900.670-91

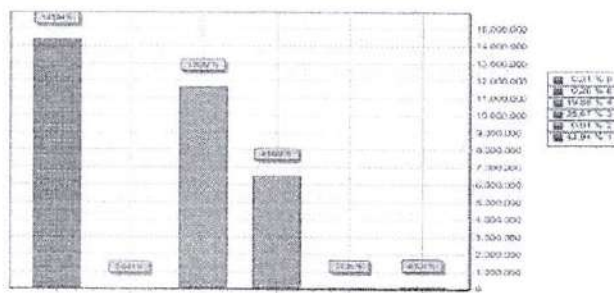
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL DINIZ, 55 - CENTRO
CEP: 63.000-000
RECEITA PREVISTA



Fonte	Valor (R\$)
01	25.000.000,00
02	10.000.000,00
03	5.000.000,00
04	2.000.000,00
05	1.000.000,00
06	1.000.000,00
07	1.000.000,00
08	1.000.000,00
09	1.000.000,00
10	1.000.000,00
11	1.000.000,00
12	1.000.000,00
13	1.000.000,00
14	1.000.000,00
15	1.000.000,00
16	1.000.000,00
17	1.000.000,00
18	1.000.000,00
19	1.000.000,00
20	1.000.000,00
21	1.000.000,00
22	1.000.000,00
23	1.000.000,00
24	1.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
039.900.670-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL DINIZ, 55 - CENTRO
CEP: 63.000-000
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Grupo	Valor (R\$)
01	14.000.000,00
02	10.000.000,00
03	5.000.000,00
04	2.000.000,00
05	1.000.000,00
06	1.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
039.900.670-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL DINIZ, 55 - CENTRO
CEP: 63.000-000
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(R\$ mil)

Página 1
1 de 26 Data: 09/12/2022

Código	Descrição	Receita Anterior			Receita Previsão	
		2018	2019	2021	2022	2023
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272.411,34	308.274,08	455.900,32	475.200,32	1.859.520,68
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	138.629,51	235.444,83	875.129,82	260.000,00	178.363,62
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	38.448,53	10.559,01	85.538,55	174.000,00	40.969,00
1400.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	503,35	1.862,44	8.600,00	3.000,00	3.000,00
1500.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.668.705,71	15.247.558,05	25.587.876,85	20.333.000,00	29.447.329,69
1600.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319,23	35,20	284,28	12.000,00	3.862,60
1700.00.0	SALDO	17.064.677,34	17.622.522,51	21.473.539,12	21.115.000,00	21.735.382,00
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	1.890.000,00
2200.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS				10.000,00	0,00
2300.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.640.817,87	553.850,49	505.024,32	2.740.000,00	2.740.000,00
2400.00.0	SALDO	1.640.817,87	553.850,49	505.024,32	2.850.000,00	2.740.000,00
3000.00.0	RECEITAS CORRENTES					
3100.00.0	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
4100.00.0	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
5100.00.0	SALDO					
6000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
6100.00.0	SALDO					
7000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
7100.00.0	SALDO					
8000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
8100.00.0	SALDO					
9000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
9100.00.0	SALDO					

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.307.889,52	18.822.476,26	19.962.818,51	22.000.000,00	32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.853-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.027.232,97	9.538.800,00	14.269.600,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.049.073,71	8.048.200,00	11.663.000,00
	Sub Total	18.076.306,68	17.590.000,00	25.935.600,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.962.183,17	4.262.000,00	6.599.400,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.889,53	48.000,00	85.000,00
	Sub Total	1.993.072,70	4.310.000,00	6.684.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	20.069.379,38	22.000.000,00	32.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.853-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL GOMES DE ARAÚJO - 350 - 34141-000
Organizada Eletronicamente em 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1
doi:10.1371/journal.pone.0151202[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANDEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ Nº 5221110/0001-45

Organismo Proponente : Ejercicio de 2003

Page 5

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - L. 286 - 04/12/2002

Orçamento	Descrição	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.109.708,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	45.000,00
0003	GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO	130.000,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1745.000,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	61.200,00
0006	GESTÃO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS	943.200,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	471.500,00
0008	PROMOÇÃO E INCENTIVO À CULTURA	259.000,00
0009 *	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLOGIA	259.000,00
0010 *	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	7.231.200,00
0011 *	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.000,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	1.127.500,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	1.162.000,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	226.000,00
0015	MELHORIA DA POLÍCIA FISCAL	45.000,00
0016 *	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E RECREAÇÃO	5.000,00
0017 *	DEFESA DE AQUISIÇÃO SOCIAL	309.500,00
0018 *	PROTEÇÃO ÀS GRÁVIDAS, MÃES ESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	159.000,00
0019 *	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	2.500.000,00
0020 *	VARIAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO MUNICIPAL	795.000,00
0021 *	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	11.000,00
0022 *	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	380.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
	TOTAL	22.700.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MARCELO LOPES



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 51 - CENTRO - CNP 14153511-1000141

Document Programs Exercício de 2023

Page 2
Feb 28, 2019 05:28:22

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Descrição	Valor
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEI/TERCEIROS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	68.000,00
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	178.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	170.000,00
1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	182.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	817.400,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	155.000,00
1083	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	385.000,00
1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	88.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	230.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	145.000,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00
Total		8.307.400,00

FRANCISCO DE ASSIS
CAPALHO
CERQUEIRA
1943/1961

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.683-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO S/N CENTRO - CNP: 44.627.911/0001-40

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 1

[illegible]

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DINIZ, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.115/0001-40

Departamento Programata - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2391	SERVIÇOS DE COMMERCE E FORT. DE VIGILANCIA SONY	589.000,00
2392	ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
2393	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIS	345.930,00
2394	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CRUS	11.000,00
2395	ENCARGOS COM OS BENEFICIARIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS	22.000,00
2396	INDEB. DE SESTAB. DESCENTRALIZADA DO B.O.S.A. (MELIA-PROGRAMA ALOJIO BOM)	49.000,00
2397	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - OPACIA E ELIZ	105.000,00
2398	PAGAMENTOS COM SERVIÇO DE ELIMINACAO FLUIDA	225.500,00
2399	INDENIZACOES ACIDENTARIAS E BENEFICIACAO JUDICIAL	20.000,00
2400	PAGAMENTOS AS ATIVIDADES JURIDICAS DO MUNICIPIO	5.000,00
2401	AÇÖES DE INTERACAO COM O MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2402	AÇÖES DE PRESERVAÇAO DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILARES E ÁREAS PROTEGIDAS	2.000,00
2403	INDEB. DE SESTAB. DESCENTRALIZADA DO B.O.S.A. E S.O.B.A.S	16.000,00
2404	MANUTENÇAO DO PROGRAMA UNIL	1.500,00
2405	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAUDE	262.000,00
2406	AÇÖES DE COMBATE A INFESTACÖES E QUARENTENA	12.000,00
2407	PROGRAMA DE LUTUA INICIAL DE SUICIDIOS	4.000,00
2408	MANUTENCAO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00
2409	AÇÖES DE COMBATE AO TRAF. ALICUI PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2410	MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA	6.000,00
2411	MANUTENCAO E INCENTIVO DA COLETAÇÃO NO MUNICIPIO	9.500,00
2412	APROV. E MANUTENCAO DA GERENCIACAO DE PLANTAS E ABASTECIMENTO	19.000,00
2413	MANUT. DA COLETAÇAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00
2414	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LUTACÖES	15.000,00
2415	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.756.000,00
2416	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERO - ENSINO INFANTIL	2.519.000,00
2417	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERO - EJA	11.000,00
2418	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	988.000,00
2419	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	550.000,00
2420	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO EJA	21.000,00
2421	TRF. MANUTENCAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	14.000,00
2422	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERO C - EDUC. ESPECIAL	52.000,00
2423	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	5.000,00
2424	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00
2425	MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRAS E MATACIÖES PUBLICO	0.000,00
2426	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	1.500,00
2427	PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	10.000,00
2428	CONSTRUCAO DE CASAS DE AREA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2429	ACQUISICAO DE PARQUES INFANTES PARA RESOLUCAO	15.000,00
2430	APROV. E INCENTIVO A PRATICAS EDUCACIONAIS	13.000,00
2431	MANUTENCAO DA ACESSIBILIDADE JURIDICA	450.000,00
2432	MANUTENCAO DA ACESSIBILIDADE JURIDICA	7.000,00
2433	AÇÖES DE MANUTENÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	20.000,00
2434	MANUTENCAO E RECURSACAO DE DEBITE HIG	16.500,00
2435	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA	28.500,00
2436	CRISTED DOS SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	1.061.700,00
2437	TRF. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOECONOMICOS ONDI	15.000,00
2438	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	10.000,00
2439	AÇÖES DE PRESERVAÇAO E MANUTENCAO DO AMBIENTE	9.000,00
2440	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇAO E COMERC. DE LEITE	11.000,00
2441	AÇÖES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	205.000,00
2442	ENCARGOS COM PESSOAL	12.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descripción	Valor
	Total	20.257.600,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO DE OLIVEIRA
8376-255361

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
830.970.563-01



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DINIZ, 56 - CENTRO - CEP: 41322-110-0000-00

Copyright Program - Exercise 2003

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Descrição	Período	Legislação
1202.09.00.01	RECEITAS CORRENTES		
1202.09.00.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE INTERIORES		
1212.02.00.01	IMPOSTOS		
1212.02.00.02	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO		
1212.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DEBÉRITÓRIA GRÁFICA		
1212.02.00.04	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DEBÉRITÓRIA GRÁFICA - IPT	2012-2016	CF ART. 150, I e CF STB Nº 101 DE 19/12/2006
1212.02.00.05	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DEBÉRITÓRIA GRÁFICA - IM	2012-2016	CF ART. 150, I e CF STB Nº 101 DE 19/12/2006
1212.02.00.06	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E O		
1212.02.00.07	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E	2012-2016	CF ART. 156, I e CF STB Nº 101 DE 19/12/2006
1212.02.00.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E O		
1212.02.00.09	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E O	2012-2016	CF ART. 156, I e CF STB Nº 101 DE 19/12/2006
1212.02.00.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA E APROPRIAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA		
1212.02.00.11	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL		
1212.02.00.12	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.13	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO	2012-2016	CF ART. 156, I e CF STB Nº 101 DE 19/12/2006
1212.02.00.14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO	2012-2016	CF ART. 156, I e CF STB Nº 101 DE 19/12/2006
1212.02.00.15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.16	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.17	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.18	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.19	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.20	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.21	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.22	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.23	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.24	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.26	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.27	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.28	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.29	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.31	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.32	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.33	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.34	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.35	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.36	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.37	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.38	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.39	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.40	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.41	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.42	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.43	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.44	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.45	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.46	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.47	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.48	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.49	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.51	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.52	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.53	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.54	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.55	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.56	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.57	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.58	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.59	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.60	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.61	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.62	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.63	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.64	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.65	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.66	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.67	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.68	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.69	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.70	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.71	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.72	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.73	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.74	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.75	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.76	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.77	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.78	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.79	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.80	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.81	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.82	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.83	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.84	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.85	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.86	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.87	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.88	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.89	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.90	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.91	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.92	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.93	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.94	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.95	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.96	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.97	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.98	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.99	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		
1212.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA DO IMÓVEL - IMPOSTO		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCELO CRANZ 15 - CENTRO - (INSCRIÇÃO EXTERNA=45)

Original: Portuguese Exercício de 322

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Cap. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Descrição	Faixa	Limite
1107.02.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTOS		
1107.02.0.01	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TR - LÍQUIDO PROVENTO		
1107.02.0.1.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TR - LÍQUIDO PROVENTO	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.02.0.02	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TR - LÍQUIDO PROVENTO		
1107.02.0.1.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TR - LÍQUIDO PROVENTO	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.04.0.00	TAXAS DE CONTRÔLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1107.04.0.1.00	TAXAS DE CONTRÔLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.05.0.0.0	TAXAS DE CONTRÔLE E FISCALIZAÇÃO TRÁFICO E AVIAÇÃO CIVIL		
1107.05.0.1.00	TAXAS DE CONTRÔLE E FISCALIZAÇÃO TRÁFICO E AVIAÇÃO CIVIL - PR	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.06.0.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA		
1107.06.0.1.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRINCIPAL	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.07.0.0.0	TAXAS FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS		
1107.07.0.0.0.0	TAXAS FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL E EMERGENCIAL		
1107.07.0.1.00	TAXAS FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL E EMERGENCIAL - PRINCIPAL	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.07.0.0.0.0	TAXAS FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL E EMERGENCIAL - TAXAS E JERGO		
1107.07.0.1.00	TAXAS FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL E EMERGENCIAL - PRINCIPAL	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1107.08.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1107.08.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1107.08.0.0.0.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		
1107.08.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500.000	CONTRA LEI Nº 01 DE 16/2006 E ALTERAÇÕES Constituinte Federal - Art. 145 I.
1109.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO		

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. AMARIL DO DIVINO, 16 - CENTRO - JARUÍ - SP - 13.241-000

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Press

4th ed., Sept. 22, 2001.

Código	Descrição	1999	Legislação
1240103.01.00	CONTRATO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241003.01.00	CONTRATO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241003.01.02	CONTRATO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241003.01.08	CONTRATO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.990	LEI Nº 10.126 DE 15/12/2001 QUE REVOGA A LEI Nº 9.070/95
1249003.01.00	RESERVA FINANCEIRA		
1249003.01.01	PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRASADOS DO ESTADO		
1249003.01.02	PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRASADOS DO ESTADO		
1249003.01.03	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.04	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.05	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.06	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM	500.000	LEI Nº 10.126 DE 15/12/2001 QUE REVOGA A LEI Nº 9.070/95
1249003.01.07	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.08	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM	500.000	LEI Nº 10.126 DE 15/12/2001 QUE REVOGA A LEI Nº 9.070/95
1249003.01.09	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.10	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.11	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.12	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.13	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.14	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.15	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.16	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.17	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.18	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.19	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.20	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.21	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.22	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.23	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.24	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.25	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.26	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.27	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.28	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.29	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.30	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.31	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.32	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.33	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.34	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.35	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.36	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.37	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.38	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.39	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.40	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.41	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.42	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.43	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.44	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.45	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.46	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.47	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.48	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.49	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		
1249003.01.50	ALUGUEIRO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE COLOM		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. WANDERLEI, 99 - CENTRO - FONE: 031/33322445

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

doi:10.1017/S0022292415000071

Código	Descrição	Pontos	Liquidados
101.01.01.12	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDENAC	922.365	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.13	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDENAC	925.465	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.14	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDENAC	931.089	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.15	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - PRODUZIDOS REPASSE	935.006	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.16	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - DOMINIO UNIAO	700.500	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.17	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - DOMINIO ESTADO	711.469	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.18	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - COFINA	731.300	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.19	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - COGE	750.300	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.20	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - PRATE ESTACAO	937.036	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.21	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - ADMAN-SE	804.220	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.22	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FRASQUELLO	920.300	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.23	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FRANGUETIMAS PARA	895.465	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.25	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FRANGUETIMAS PARA	931.369	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.26	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - ADMAN-SE	890.300	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.27	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - POLICIA MILITAR	936.360	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.28	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - INSTITUIÇAO	925.369	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.29	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - GOVDO	102.849	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.30	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - OLIVEIRA PASSO	925.369	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.31	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - INSTITUCION UNIDA	755.360	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.32	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - CPA	709.465	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.33	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - EMPORIO EXATISS	732.465	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.01.34	REEMBOLSAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEF	944.364	de 1.780, de 12 dezembro de 1964
101.01.02.2.00	OUTROS JUROS E DIVIDENDOS		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 15 - CENTRO - CEP: 41520-110 (021) 4451-46

Unicentro Paraná - Exame de 2020
TABELA EXPLICATIVA - LEISLAÇÃO DA RECEITA
de 1.º a 3.º Tr.

252

Vol. 258, Dec. 1972, p. 125-130.

Código	Descrição	Forma	Legislação
1500.00.00	OUTROS VALORES MODULÁRIOS		
1520.00.00	OUTROS VALORES MODULÁRIOS - PRINCIPAIS	500.900	Lei Federal de 4.330 de 17 de março de 1964
1560.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1570.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1580.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAIS	500.900	Lei Federal de 4.330 de 17 de março de 1964
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		
1610.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1620.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1630.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS		
1640.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E	500.900	CTM LEI Nº 01 DE 17/03/2008 E ALTERAÇÕES Constituição Federal - Art. 145 II
1650.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1660.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1670.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1680.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1690.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1700.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1710.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1720.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1730.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1740.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1750.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1760.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1770.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1780.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1790.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1800.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1810.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1820.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1830.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1840.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1850.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1860.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1870.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1880.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1890.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1900.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1910.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1920.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1930.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1940.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1950.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1960.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1970.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1980.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		
1990.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAIS POR E		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

Gratuito-Programa - Edição de 2013
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Rev. 01 - 11/01/2013

10

Let 20% Cash 10% 12/31/20

[illegible]

(Continua na página seguinte)

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

Organisms: 24,200 Species: 2,123

TABELA E-5. ILLUSTRATIVA - LEGISLAÇÃO DA RE-CRITA

24. 6. 2017, 14:23

Page 11

1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO S/N - CENTRO - CEP: 34.503-100-40

Journal of Management Inquiry 22(1)

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO CA NECESSÁRIA

(16) $\text{E} \vdash \text{P} \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{B}$

Page 12

144 204 209 06/11/2022

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
RUA MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP 21122-110 SÃO JOSÉ DO DIVINO - RJ

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

TABELA 2. Tabela 2A - Descrição da amostra
N = 60; idade

Dayan et al.

Page 1908

3. 2008. 12. 10. 05:12

[illegible]

FRANCISCO DE ASSIS G. CURTOEVA
PRF. G. CURTOEVA
CURTOEVA
CURTOEVA



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

2. Origine Proximité - Exemple de 2020

3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{2} \ln 2$$

1000

Figure 2

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
R. SÁNCHEL STYRON, 10 - JARDIM - CEP: 41.521-100/BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO

DOI: 10.1002/ajb.20121

489

100

FRANCIS J. [REDACTED]
 2000 COLUMBIA [REDACTED]
 CLEVELAND, OH 44115-1111
 (216) 421-1111

TRANSMIT TO MR & MRS G. GORDON
 1700 LUTHERAN ST.
 CLEVELAND, OH 44115

FRANCESCO DE VITO
VICE PRESIDENT
VIRGINIA L. GORDON
PRESIDENT

FRANCESCO DE VITO
VICE PRESIDENT
PETER M. HARRIS
PRESIDENT

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - P

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO 30 - CENTRO - CEP 24152-211/0001-40

Gruppo Editoriale L'Espresso - Edizione del 2002

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 9

6/12/2022

Rev. Date: 05/13/2022

[illegible]

1000

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL DINIZ, 75 - CENTRO - CEP: 41.521-110/01-41

Organismo Proprietario: Expediente:

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

C42/12/2012

Lat. 20th. Date: 04/12/2002

Contato	Descrição da Operação	A. N. C. J. A.	Exercício/Ano	Sol. Contábil Folha	Contas Correntes
7100-0000	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0001	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0002	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0003	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0004	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0005	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0006	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0007	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0008	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0009	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0010	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0011	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0012	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0013	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0014	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0015	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0016	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0017	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0018	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0019	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0020	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0021	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0022	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0023	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0024	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0025	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0026	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0027	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0028	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0029	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0030	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0031	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0032	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0033	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0034	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0035	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0036	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0037	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0038	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0039	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0040	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0041	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0042	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0043	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0044	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0045	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0046	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0047	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0048	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0049	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0050	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0051	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0052	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0053	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0054	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0055	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0056	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0057	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0058	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0059	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0060	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0061	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0062	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0063	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0064	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0065	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0066	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0067	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0068	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0069	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0070	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0071	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0072	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0073	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0074	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0075	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0076	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0077	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0078	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0079	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0080	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0081	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0082	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0083	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0084	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0085	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0086	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0087	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0088	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0089	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0090	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0091	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0092	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0093	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0094	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0095	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0096	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0097	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0098	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0099	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0100	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0101	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0102	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0103	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0104	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0105	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0106	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0107	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0108	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0109	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0110	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0111	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0112	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0113	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0114	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0115	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0116	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0117	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0118	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0119	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0120	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0121	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0122	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0123	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0124	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0125	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0126	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0127	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0128	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0129	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0130	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0131	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0132	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0133	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0134	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0135	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0136	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0137	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0138	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0139	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0140	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0141	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0142	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0143	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0144	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0145	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0146	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0147	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0148	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0149	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0150	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0151	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0152	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0153	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0154	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0155	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0156	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0157	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0158	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0159	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0160	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0161	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0162	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0163	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0164	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0165	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0166	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0167	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0168	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0169	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0170	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0171	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0172	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0173	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0174	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0175	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0176	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0177	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0178	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0179	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0180	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0181	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0182	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0183	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0184	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0185	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0186	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0187	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0188	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0189	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0190	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0191	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0192	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0193	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0194	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0195	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0196	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0197	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0198	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0199	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0200	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0201	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0202	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0203	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0204	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0205	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0206	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0207	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0208	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0209	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0210	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0211	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0212	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0213	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0214	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0215	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0216	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0217	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0218	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0219	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0220	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0221	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0222	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0223	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0224	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0225	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0226	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0227	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0228	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0229	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0230	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0231	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0232	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0233	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0234	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0235	Saldo de abertura			1.000,00	
7100-0236	Saldo de abertura			1.00	

1000

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCOS TAVARO S/N - CENTRO - CEP: 35.201-000-15

Организована: 1990-го года

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Answer: C
 6/10/2012

5/12/2023

LOC. 1788, 1789, 05/12/2021

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DE VILVA Nº. 2.012 - CENTRO - CEP: 43.000-000

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Appendix 2
cont.

05/12/2020

Figure 1

[illegible]

(Continua na página seguinte)

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

1. *See* *supra* note 1, at 100.

1. *See* *supra* note 1, at 100.

PRAFINOC DE NAVIG. C. CERQUEIRA
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
109.000.000.000

Article 12

FRANCISCO JOSÉ DE
CARVALHO
BRASILEIRO

FRANCISCO DE ASSIS G. MENDEZ
PROPRIO MUNICIPIO

(Continua na página seguinte)

Organismo Promotor - Exercício de 2023
Ano de 02
Página 3

Let THE DATE 05/12/2022

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
 AL. MANOEL DINIZ, 03 - CENTRO - CAP. 41922-11000-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
 Anexo 02
 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Lei 285, Data: 05/12/2022

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
R. MARACÁ, 150 - JARDIM SÃO CARLOS - 35.000-000

Orçamento Progressivo Exercício de 2002
Anexo 02
Folha 7
Lei 556, De 26/12/2002

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ORÇÃO		DESCRIÇÃO DO ORÇÃO				
Código	Descrição	F.C.A.	Economic	Materiais	Outros	Exercício Anterior
1.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000.000,00	2.000,00		
1.0.00.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000.000,00	2.000,00		
1.0.00.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.03	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.05	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.06	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.07	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.08	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.09	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.10	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.11	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.13	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.14	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.15	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.16	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.17	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.18	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.19	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.20	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.21	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.22	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.23	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.24	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.25	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.26	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.27	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.28	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.29	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.30	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.31	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.32	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.33	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.34	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.35	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.36	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.37	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.38	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.39	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.40	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.41	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.42	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.43	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.44	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.45	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.46	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.47	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.48	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.49	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.50	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.51	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.52	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.53	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.54	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.55	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.56	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.57	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.58	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.59	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.60	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.61	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.62	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.63	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.64	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.65	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.66	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.67	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.68	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.69	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.70	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.71	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.72	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.73	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.74	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.75	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.76	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.77	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.78	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.79	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.80	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.81	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.82	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.83	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.84	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.85	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.86	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.87	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.88	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.89	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.90	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.91	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.92	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.93	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.94	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.95	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.96	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.97	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.98	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.99	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL					

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCOS VIANA, S/N - CENTRO - 35911-000 MG

Orçamento Pregatos - Exercício de 2017
Anexo 12

Página 6

Lei 860, Data: 05/05/2012

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO		DEPARTAMENTO		FUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO		ATIVIDADE		LÍNEA DE CRÉDITO		CÓDIGO		NOME		VALOR		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA		SITUAÇÃO		COMENTÁRIO		ANEXO		PAGINA		TOTAL		DATA	
-------	--	--------------	--	--------	--	----------	--	---------	--	-----------	--	------------------	--	--------	--	------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--	----------	--	------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	------	--

(Continua na página seguinte)

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



Lat: 286, Dmsl: 641, 2/20/22

Page 12
Sat 2008 Jun-06 12:20:00

LA 266 (July 1964)

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO-JOSÉ DO DIVINO-P

[illegible][illegible][illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MAVOZ, DIVINO, 35 - CENTRO - CEP: 41221-1600-41

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

Lei 286, Data 03/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ORÇÃO	42 FUNDO EXECUTIVO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ordem	Especificação	P.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira	Benefício
1.0.30.31	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000.000.000	4.000.000				
2.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
3.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.00.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.000.000				
4.0.30.32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000.000	5.				

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AL. MARCELO DINIZ, SR. CENTRO - CNPJ: 07.011.989/43

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

Lei 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	05 - FUND. MUN. DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL					
Código	Descrição	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
5.1.90.00	DESPESAS CORRENTES					50.900.00
5.1.90.01	PERSONAL INCLUSIVE SOCIAL				12.000.00	
5.1.90.02	AT. CACILOS DENTAS			10.000.00		
5.1.90.03	TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL	1.000.000.000	1.000.00			
5.1.90.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000.00	
5.1.90.05	AT. CACILOS DENTAS			4.000.00		
5.1.90.06	CONTRATACÃO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL	1.000.000.000	1.000.00			
5.1.90.07	PERSONAL INCLUSIVE SOCIAL	1.000.000.000	1.000.00			
5.1.90.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000	1.000.00			
5.1.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000	1.000.00			
5.1.90.10	DESPESAS DE CAPITAL					30.000.00
5.1.90.11	INVESTIMENTOS				30.000.00	
5.1.90.12	AT. CACILOS DENTAS			30.000.00		
5.1.90.13	INVESTIMENTOS	1.000.000.000	1.000.00			
5.1.90.14	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000.000	1.000.00			
TOTAL						45.000.00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AL. MARCELO DINIZ, SR. CENTRO - CNPJ: 07.011.989/43

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

Lei 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORÇAO:		11 - CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Descrição	F.R./C.A.	Valor	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1.90.00	DESPESAS CORRENTES					11.900.00
1.1.90.01	PERSONAL INCLUSIVE SOCIAL					11.900.00
1.1.90.02	AT. CACILOS DENTAS			00.000.00		
1.1.90.03	TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.06	CONTRATACÃO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL			00.000.00		
1.1.90.07	PERSONAL INCLUSIVE SOCIAL	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.10	DESPESAS DE CAPITAL					11.900.00
1.1.90.11	INVESTIMENTOS					11.900.00
1.1.90.12	AT. CACILOS DENTAS			00.000.00		
1.1.90.13	INVESTIMENTOS	1.000.000.000	1.000.00			
1.1.90.14	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000.000	1.000.00			
TOTAL						45.000.00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AL. MARCELO DINIZ, SR. CENTRO - CNPJ: 07.011.989/43

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

Lei 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ORÇÃO	02 - PODER EXECUTIVO					
05	05 - FUND. MUN. DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL					
Código	Descrição	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
5.1.90.00	DESPESAS CORRENTES					50.900.00
5.1.90.01	PERSONAL INCLUSIVE SOCIAL				12.000.00	
5.1.90.02	AT. CACILOS DENTAS			10.000.00		
5.1.90.03	TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL	1.000.000.000	1.000.00			4.000.00
5.1.90.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000.00	
5.1.90.05	AT. CACILOS DENTAS			4.000.00		
5.1.90.06	CONTRATACÃO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE LOCAL	1.000.000.000	1.000.00			1.000.00
5.1.90.07	PERSONAL INCLUSIVE SOCIAL	1.000.000.000	1.000.00			1.000.00
5.1.90.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000	1.000.00			1.000.00
5.1.90.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000	1.000.00			1.000.00
5.1.90.10	DESPESAS DE CAPITAL					30.000.00
5.1.90.11	INVESTIMENTOS				30.000.00	
5.1.90.12	AT. CACILOS DENTAS			30.000.00		
5.1.90.13	INVESTIMENTOS	1.000.000.000	1.000.00			1.000.00
5.1.90.14	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000.000	1.000.00			1.000.00
TOTAL						112.000.00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AL. MARCELO DINIZ, SR. CENTRO - CNPJ: 07.011.989/43

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

Lei 286, Data: 05/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Descrição	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
5.1.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000.00
5.1.90.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.90.00	
5.1.90.02	MANUTENÇÃO DE CONTINGÊNCIA			10.000.00		
5.1.90.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000.000	1.000.00			
TOTAL						100.000.00
TOTAL GERAL						32.000.000.00

TOTAL GERAL

32.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
330.509.653-51

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
R. MANEJO, DIVINO, 35 - CENTRO - CNPJ 41562318/0001-81

Documento Programático - Exercício 44 JUD

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Agnas Ulf

Page 1

Lab: 256 Date: 05/12/22

CITY OF CHAMPAIGN						
CITY OF CHAMPAIGN MUNICIPAL						
CHAMPAIGN MUNICIPAL						
Grupo	Descrição	P.R.O.A	Banco	Unidade	Grupo	Saldo Inicial
1.1.1.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS					1.000.000,00
1.1.1.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS DE INTERCOMUNICAÇÃO					1.000.000,00
1.1.1.1.3	RECEITAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES					1.000.000,00
1.1.1.1.4	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.000.000,00
1.1.1.1.5	RECEITAS DE SERVIÇOS DE GÁS					1.000.000,00
1.1.1.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS DE TELEFONE					1.000.000,00
1.1.1.1.7	RECEITAS DE SERVIÇOS DE TV					1.000.000,00
1.1.1.1.8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE RÁDIO					1.000.000,00
1.1.1.1.9	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.3	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.4	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.5	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.7	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.1.9	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.3	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.4	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.5	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.7	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
1.9	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
2	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
4	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
5	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
6	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
7	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
9	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
10	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
12	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
13	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
14	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
15	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
16	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
17	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
18	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
19	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
20	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
21	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
22	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
23	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
24	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
25	RECEITAS DE SERVIÇOS DE OUTROS					1.000.000,00
TOTAL						1.000.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 11 - CENTRO - DNE 24152411/000145

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Acrystic 02

Page 2

Leaf 205, Date: 35/12/2022

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. GÂNCEL ORSINI, 60 - CENTRO - 32.604-112 (11) 3221-1200-85

Organized by: - Dec 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Ave 10 C2

Page 2

Last Date: 06/12/2012

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Figure 12

Class 4

192

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.C.A.	Exercício	Mutante	Crédito	Crédito Especial
4.4.90.52		Equipamentos de material permanente	1.500.000.000	20.000.00			
4.4.90.53		Equipamentos de material permanente	1.700.000.000	20.000.00			
4.4.90.59		Amortização de imoveis				50.000.00	
4.4.90.60		Amortização de imoveis				50.000.00	
4.4.90.71		Principais despesas com pessoal	1.500.000.000	20.000.00			
TOTAL							4.400.000.00

(Continua na página seguinte)

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

[illegible][illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL KRING, 55 - CENTRO - CIDADE 15021-1000-45
Deposito Pro-juris - Faltante de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	P.S.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.325.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 88 - CENTRO - FONE: (3221) 10021-45
Quadrante Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

[illegible]

(Continua na página seguinte)

SAO JOSÉ DO DIVINO - PI

[illegible]

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

[illegible][illegible]

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI





PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. SANGREI DIVINO S/N - CENTRO - CEP: 41271-110/140

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Lei: 236, Data: 05/12/2022

PODERAN 02 - PODER EXECUTIVO		UNIDADE 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
UNIDADE 00 - MUNICÍPIO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS JOVENS CIDADÃOS					
Código	Descrição	R.R.C.A.	Elemento	Quantidade	Valor
2.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				25.580,00
2.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00	
2.1.0.0.01	Atuações diretas			2.500,00	
2.1.0.0.02	Atuações indiretas				
2.1.0.0.03	Atuações indiretas				
2.1.0.0.04	Atuações indiretas				
2.1.0.0.05	Atuações indiretas				
2.1.0.0.06	Atuações indiretas				
2.1.0.0.07	Atuações indiretas				
2.1.0.0.08	Atuações indiretas				
2.1.0.0.09	Atuações indiretas				
2.1.0.0.10	Atuações indiretas				
2.1.0.0.11	Atuações indiretas				
2.1.0.0.12	Atuações indiretas				
2.1.0.0.13	Atuações indiretas				
2.1.0.0.14	Atuações indiretas				
2.1.0.0.15	Atuações indiretas				
2.1.0.0.16	Atuações indiretas				
2.1.0.0.17	Atuações indiretas				
2.1.0.0.18	Atuações indiretas				
2.1.0.0.19	Atuações indiretas				
2.1.0.0.20	Atuações indiretas				
2.1.0.0.21	Atuações indiretas				
2.1.0.0.22	Atuações indiretas				
2.1.0.0.23	Atuações indiretas				
2.1.0.0.24	Atuações indiretas				
2.1.0.0.25	Atuações indiretas				
2.1.0.0.26	Atuações indiretas				
2.1.0.0.27	Atuações indiretas				
2.1.0.0.28	Atuações indiretas				
2.1.0.0.29	Atuações indiretas				
2.1.0.0.30	Atuações indiretas				
2.1.0.0.31	Atuações indiretas				
2.1.0.0.32	Atuações indiretas				
2.1.0.0.33	Atuações indiretas				
2.1.0.0.34	Atuações indiretas				
2.1.0.0.35	Atuações indiretas				
2.1.0.0.36	Atuações indiretas				
2.1.0.0.37	Atuações indiretas				
2.1.0.0.38	Atuações indiretas				
2.1.0.0.39	Atuações indiretas				
2.1.0.0.40	Atuações indiretas				
2.1.0.0.41	Atuações indiretas				
2.1.0.0.42	Atuações indiretas				
2.1.0.0.43	Atuações indiretas				
2.1.0.0.44	Atuações indiretas				
2.1.0.0.45	Atuações indiretas				
2.1.0.0.46	Atuações indiretas				
2.1.0.0.47	Atuações indiretas				
2.1.0.0.48	Atuações indiretas				
2.1.0.0.49	Atuações indiretas				
2.1.0.0.50	Atuações indiretas				
2.1.0.0.51	Atuações indiretas				
2.1.0.0.52	Atuações indiretas				
2.1.0.0.53	Atuações indiretas				
2.1.0.0.54	Atuações indiretas				
2.1.0.0.55	Atuações indiretas				
2.1.0.0.56	Atuações indiretas				
2.1.0.0.57	Atuações indiretas				
2.1.0.0.58	Atuações indiretas				
2.1.0.0.59	Atuações indiretas				
2.1.0.0.60	Atuações indiretas				
2.1.0.0.61	Atuações indiretas				
2.1.0.0.62	Atuações indiretas				
2.1.0.0.63	Atuações indiretas				
2.1.0.0.64	Atuações indiretas				
2.1.0.0.6					

TOTAL

26.500,00

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DINIZ, 15 - CENTRO - CEP: 31021-10001-10

Organized Problems - Edition of 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Appendix
 Page 21

Lee 286, Date: 05/12/2022

Classificação	Descrição	R.R.C.A.	Pagamento	Saldo Inicial	Grupo	Saldo Final
1.1.0.0.02	DESESAZONAMENTO					10.000,00
1.1.0.0.03	DESESAZONAMENTO					20.000,00
1.1.0.0.04	DESESAZONAMENTO					30.000,00
1.1.0.0.05	DESESAZONAMENTO					40.000,00
1.1.0.0.06	DESESAZONAMENTO					50.000,00
1.1.0.0.07	DESESAZONAMENTO					60.000,00
1.1.0.0.08	DESESAZONAMENTO					70.000,00
1.1.0.0.09	DESESAZONAMENTO					80.000,00
1.1.0.0.10	DESESAZONAMENTO					90.000,00
1.1.0.0.11	DESESAZONAMENTO					100.000,00
1.1.0.0.12	DESESAZONAMENTO					110.000,00
1.1.0.0.13	DESESAZONAMENTO					120.000,00
1.1.0.0.14	DESESAZONAMENTO					130.000,00
1.1.0.0.15	DESESAZONAMENTO					140.000,00
1.1.0.0.16	DESESAZONAMENTO					150.000,00
1.1.0.0.17	DESESAZONAMENTO					160.000,00
1.1.0.0.18	DESESAZONAMENTO					170.000,00
1.1.0.0.19	DESESAZONAMENTO					180.000,00
1.1.0.0.20	DESESAZONAMENTO					190.000,00
1.1.0.0.21	DESESAZONAMENTO					200.000,00
1.1.0.0.22	DESESAZONAMENTO					210.000,00
1.1.0.0.23	DESESAZONAMENTO					220.000,00
1.1.0.0.24	DESESAZONAMENTO					230.000,00
1.1.0.0.25	DESESAZONAMENTO					240.000,00
1.1.0.0.26	DESESAZONAMENTO					250.000,00
1.1.0.0.27	DESESAZONAMENTO					260.000,00
1.1.0.0.28	DESESAZONAMENTO					270.000,00
1.1.0.0.29	DESESAZONAMENTO					280.000,00
1.1.0.0.30	DESESAZONAMENTO					290.000,00
1.1.0.0.31	DESESAZONAMENTO					300.000,00
1.1.0.0.32	DESESAZONAMENTO					310.000,00
1.1.0.0.33	DESESAZONAMENTO					320.000,00
1.1.0.0.34	DESESAZONAMENTO					330.000,00
1.1.0.0.35	DESESAZONAMENTO					340.000,00
1.1.0.0.36	DESESAZONAMENTO					350.000,00
1.1.0.0.37	DESESAZONAMENTO					360.000,00
1.1.0.0.38	DESESAZONAMENTO					370.000,00
1.1.0.0.39	DESESAZONAMENTO					380.000,00
1.1.0.0.40	DESESAZONAMENTO					390.000,00
1.1.0.0.41	DESESAZONAMENTO					400.000,00
1.1.0.0.42	DESESAZONAMENTO					410.000,00
1.1.0.0.43	DESESAZONAMENTO					420.000,00
1.1.0.0.44	DESESAZONAMENTO					430.000,00
1.1.0.0.45	DESESAZONAMENTO					440.000,00
1.1.0.0.46	DESESAZONAMENTO					450.000,00
1.1.0.0.47	DESESAZONAMENTO					460.000,00
1.1.0.0.48	DESESAZONAMENTO					470.000,00
1.1.0.0.49	DESESAZONAMENTO					480.000,00
1.1.0.0.50	DESESAZONAMENTO					490.000,00
1.1.0.0.51	DESESAZONAMENTO					500.000,00
1.1.0.0.52	DESESAZONAMENTO					510.000,00
1.1.0.0.53	DESESAZONAMENTO					520.000,00
1.1.0.0.54	DESESAZONAMENTO					530.000,00
1.1.0.0.55	DESESAZONAMENTO					540.000,00
1.1.0.0.56	DESESAZONAMENTO					550.000,00
1.1.0.0.57	DESESAZONAMENTO					560.000,00
1.1.0.0.58	DESESAZONAMENTO					570.000,00
1.1.0.0.59	DESESAZONAMENTO					580.000,00
1.1.0.0.60	DESESAZONAMENTO					590.000,00
1.1.0.0.61	DESESAZONAMENTO					600.000,00
1.1.0.0.62	DESESAZONAMENTO					610.000,00
1.1.0.0.63	DESESAZONAMENTO					620.000,00
1.1.0.0.64	DESESAZONAMENTO					630.000,00
1.1.0.0.65	DESESAZONAMENTO					640.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 85 - CENTRO - CEP: 41502-111/SOBRAL

Geometrie Program - Excel 2003

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 23

Lot 288, Date: 05/12/2022

Grupos	Específicos	F.R.C.A.	Elementos	Mensais	Grupos	Valor Estimado
2.2.40.00	SERVIDOR CONSÓRCIO					45.250,00
2.1.30.00	PERSONAL EMERGENCIA SOCIAIS			25.200,00		
2.1.30.02	APLICACAO DEBATES			25.200,00		
3.1.90.11	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	10.600,00			
3.1.90.12	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	500,00			
3.1.90.16	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	500,00			
2.2.40.00	SERVIDOR CONSÓRCIO				4.250,00	
2.1.30.00	PERSONAL EMERGENCIA SOCIAIS			8.200,00		
2.1.30.02	APLICACAO DEBATES	1.500,00.000.000	1.000,00			
3.1.90.11	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	700,00			
3.1.90.12	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	1.000,00			
3.1.90.16	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	1.500,00			
2.2.40.00	SERVIDOR CONSÓRCIO	1.500,00.000.000	2.500,00			
3.1.90.11	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL					1.370,00
3.1.90.12	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL				1.300,00	
3.1.90.16	CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - PESSOAL CIVIL	1.500,00.000.000	1.000,00			
TOTAL						45.250,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL CARNEIRO S/N - CENTRO - CNPJ 41632111/000145

October 1995 Exercise 203

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 22

La 288 Date: 05/13/2012

Grupo	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Quantia Exercício
4.1.90	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.01	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.02	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.03	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.04	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.05	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.06	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.07	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.08	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.09	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.10	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.11	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.12	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.13	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.14	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.15	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.16	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.17	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.18	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.19	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.20	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.21	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.22	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.23	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.24	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.25	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.26	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.27	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.28	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.29	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.30	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.31	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.32	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.33	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.34	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.35	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.36	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.37	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.38	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.39	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.40	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.41	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.42	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.43	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.44	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.45	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.46	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.47	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.48	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.49	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.50	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.51	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.52	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.53	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.54	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.55	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.56	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.57	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.58	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.59	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.60	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.61	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.62	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,00
4.1.90.63	DESEMIOS COMERCIAIS					50.000,



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AVANCEZ CON EL CENTRO - CDP#10522105001-03

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 262: 103–112

Anexo 12
 Page 24

Lat: 288, Deter: 05/12/2012

Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL						
TOTAL GERAL						

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
819.970.323-01

(Continua na página seguinte)

LOA 2023



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. Lacerd. Duval 51 - CENTRO - CNJ:41321090141

Copyright Clearance Center, Inc. • February 2023

Article 16

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(p. 1.02º A.20)

Lat 396 Date 05/12/2023

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
R. GARCIA OLIVEIRA, 14 - CENTRO FONE: (42) 2415-3631-FAX

Documenta Programma - Exerziul de 2073

A. veris, 25
 1994, 25

09/10/92

PROGRAMA DE TRABALHO

LA 283 Date: 05/12/2012

PÓDIO EXATIVO					
GABINETE DO PRESIDENTE					
Grupos	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor
01	Administrativo	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
02	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
03	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
04	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
05	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
06	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
07	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
08	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
09	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
10	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
11	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
12	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
13	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
14	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
15	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
16	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
17	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
18	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
19	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
20	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
21	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
22	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
23	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
24	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
25	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
26	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
27	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
28	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
29	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
30	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
31	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
32	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
33	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
34	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
35	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
36	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
37	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
38	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
39	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
40	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
41	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
42	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
43	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
44	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
45	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
46	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
47	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
48	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
49	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
50	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
51	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
52	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
53	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
54	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
55	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
56	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
57	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
58	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
59	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
60	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
61	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
62	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
63	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
64	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
65	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
66	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
67	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
68	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
69	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
70	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
71	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
72	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
73	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
74	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
75	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
76	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
77	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
78	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
79	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
80	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
81	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
82	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
83	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
84	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
85	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
86	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
87	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
88	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
89	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
90	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
91	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
92	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
93	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
94	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
95	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
96	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
97	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
98	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
99	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67
100	Assessoria	12.345,67	12.345,67	12.345,67	12.345,67



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. ANTONIO SILVA S/N - CENTRO - CEP: 32211-000 MG

Oligonucleotides Phosphorylation - Fluorescence Assay

2000

2009-12-29 12:12

PROGRAMA DE TRABAJO

Let 200, Date: 25/12/12

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
R. MANOEL CORREIA, 70 - (CENTRO) - CEP: 41223-110-000-000

Copyright © 2004 by Elsevier Inc.

Page

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

Desarrollo Profesional - Francisco de X.

Arroyo C

Page 10

AV. WADSWORTH ST. (CENTRO) - 100

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Orçamento Especie	Projeto	Atribuição	Total
12.365.3012.1002	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	363.000,00	2.996.330,00		3.359.330,00
12.365.3012.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	72.000,00			72.000,00
12.365.3012.1001.0001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	172.000,00			172.000,00
12.365.3012.1011.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	35.000,00			35.000,00
12.365.3012.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	58.000,00			58.000,00
12.365.3012.2077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.000,00			12.000,00
12.365.3012.2002.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.365.3012.2015.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12.365.3012.2000.0000	EDUCAÇÃO COM FÉREDO DO MÓDULO - ENSINO INFANTIL		2.870.000,00		2.870.000,00
12.365.3012.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA COLEGIOS FUNDAMENTAL		8.000,00		8.000,00
12.365.3012.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL		85.000,00		85.000,00
12.365.3012.2010.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ACRDA DO CRECHE E PRÉ-ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
12.365.3012.2010.0000	ADQUIÇÃO DE PARQUES INFANTES PARA ESCOLAS		65.000,00		65.000,00
TOTAL		600	3.626.000,00	10.496.330,00	14.122.330,00

(Continua na página seguinte)

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

	PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO		Exercício Program		Exercício de 2023						
	Av. Manoel Antônio, 25 - CENTRO		CNPJ 41.827.110/0001-45		Abril 20						
	PROGRAMA DE TRABALHO				Page 6						
	Rev. 3, 8/7, Art 2º				Lei: 236, Data: 09/12/2012						
05 - PODER EXECUTIVO											
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO											
Código	Especificação	Conceito Estimado	Projetos	Atribuições	Totais						
20	Agricultura		300.000,00	217.500,00	5.175.000,00						
20 - 200	Abastecimento		88.450,00	217.500,00	1.056.900,00						
20 - 200 - 0003	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		187.600,00	217.500,00	1.056.900,00						
20 - 200 - 0003 - 0001	CONSERVAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE TERRELOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS		20.000,00		30.000,00						
20 - 200 - 0003 - 0002	PREPARAÇÃO E EQUIPAMENTOS TUBARIAIS E CILINDROS		40.000,00		40.000,00						
20 - 200 - 0003 - 0003	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATERIAL DE PRODUÇÃO		67.600,00		817.400,00						
20 - 200 - 0003 - 0004	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMEADOS		1.000,00		1.000,00						
20 - 200 - 0003 - 0005	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO DO SANGUE DE		1.800,00		5.000,00						
20 - 200 - 0003 - 0006	ALICIA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		165.000,00		165.000,00						
20 - 200 - 0003 - 0008	MANUTENÇÃO DE MEIO-TERRELOS E MATERIAIS PÚBLICOS		6.000,00		6.000,00						
20 - 200 - 0003 - 0009	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE COMESTÍVEIS		31.000,00		31.000,00						
20 - 800	Indústria Rural		50.000,00		50.000,00						
20 - 800 - 0003	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		22.000,00		50.000,00						
20 - 800 - 0003 - 0001	AGILIZAÇÃO DE OBRAS E IMPLANTAMENTOS AGRÍCOLAS		22.000,00		32.000,00						
20 - 800 - 0003 - 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00						
20 - 800 - 0003	Indústria		15.000,00		15.000,00						
20 - 100	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0017	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO		15.000,00		15.000,00						
20 - 100 - 0003 - 0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO</										

[illegible]

(Continua na página seguinte)



02 - PODER EXECUTIVO				
03 - FMS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atribuição
06 - 00000000	MANUTENÇÃO		16.242,30	12.800,00
06 - 002	HABITAÇÃO SOCIAL		36.209,30	18.000,00
06 - 002 - 0005	MANTENÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL		30.728,30	15.000,00
06 - 002 - 0005 - 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		30.728,30	15.000,00
06 - 002 - 0005 - 0000 - 0000	CONSTRUÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			15.000,00
TOTAL		0-00	86.220,00	45.800,00

[illegible]

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SAO JOSE DO DIVINO-PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

14. *Ward, J. H. 1993. "The Role of the State in the Development of the Private Sector in the United States." *Journal of Economic History* 53(1): 1-24.*

Chlorophyll *a* + *b* = 100

1. **Activity 1**
 2. **Page 1**

0.1475 (0.0000)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(PL 1.177/62)

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINGO

doi:10.1017/S0022292412001420

Enquiries on: enquiries@proquest.com or 1-800-521-0600

Age of
Start

01/01/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
BR 0.421-M320

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

BY MARCOLO DOWNS, CO-EDITOR, CHEMISTRY: THE CORE

Código de Revista: 1000-0000 - Edición de 2019

Area 07

Page 12

Lat: 235, Date: 05/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Lei 4.827 Art. 2º)

Grupo	Exatidão	Operação Especial	Fórmula	Atualizada	Total
01	Reserva Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02	005 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03	005 005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	005 005 005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

FRANCISCO ASSIS C. CERQUEIRA
CNPJ: 07.083.888/0001-01
RESIDUÁRIO:
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
333-333-665-01

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MAYAGÜEZ, 33 - GUAYMA - 00974-1220 (1990) H-2

Copyright © 2007 Pearson Education, Inc.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

245. Date: _____

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Ley II, 87, Art 2º)

[illegible]

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

[illegible][illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
 AL. MANOEL DIVINO SS - CPRTIG - CNPJ:14529114/0001-41
 Organismo Program.: - Exercício de: 2021
 Anos Gr: -
 Página: 1
 Lei: 285, Data: 05/12/2022

**DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (art.14 § 3º, Art.2º)

Código	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TOTAL		0.383.000,00	23.348,100 03	0,00 32.706.020,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
ROR 060-893-81

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL GOMES, 16 - CENTRO - CEP: 21520-110 RJ

Orçamento Programático

Exercício de 2023

Anexo IV

Página

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II § 2º, Art. 167)

Lei 288, Data: 05/10/2023

Órgão	01.01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.129.730,00
Órgão	02.01	CABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	01	Administração	475.000,00
Órgão	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	01	Administração	4.125.000,00
Função	26	Encargos Especiais	258.720,00
Órgão	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	11.727.520,00
Órgão	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.535.000,00
Órgão	02.05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	259.000,00
Função	14	Distúrbios de Ocorrência	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	496.500,00
Órgão	02.06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.152.000,00
Órgão	02.07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.167.500,00
Função	17	Saneamento	225.000,00
Função	25	Energia	821.600,00
Função	26	Transporte	919.000,00
Órgão	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.009.000,00
Órgão	02.09	PMB - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	18	Habitatção	48.000,00
Órgão	02.10	SEP. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRÁS. DOB. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	16	Grande Ambiente II	57.000,00
Função	23	Controle e Segurança	10.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41521-100-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 05

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(LRF, § 1º, Art. 2º)

Lei 286, Data: 09/12/2022

Órgão:	02-10	BEG. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRABALHOS ECON. E TURISMO	Valor
Dpto.:	02-11	CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função:	04	Administração	48.200,00
Órgão:	02-99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função:	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			32.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01-01	CÂMARA MUNICIPAL	1.108.700,00
01-01	GABINETE DO PREFEITO	875.000,00
01-02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.102.000,00
02-02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.727.500,00
02-04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.520.000,00
02-05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	500.000,00
02-06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.102.000,00
02-07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	900.000,00
02-08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	600.000,00
02-09	FMS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	40.000,00
02-10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRABALHOS ECON. E TURISMO	48.200,00
02-11	CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO	48.200,00
02-99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		32.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.108.700,00
04	Administração	4.850.200,00
06	Assistência Social	1.000.000,00
12	Saúde	7.520.000,00
16	Turismo	8.000,00
17	Educação	11.727.500,00
18	Cultura	250.000,00
19	Direito da Cidadania	5.000,00
20	Urbanismo	2.107.500,00
21	Habitacão	40.000,00
22	Saneamento	225.000,00
23	Gestão Ambiental	91.000,00
24	Agricultura	1.102.000,00
25	Controle e Supervisão	12.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41521-100-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quarta 20

Página 1

Lei 286, Data: 09/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo
3.0.01.01	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	15.8196
3.0.01.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	43.9417
3.0.01.03	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43.9378	0	0
3.0.01.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0047	0	0	0
3.0.01.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.7769	0	0	0
3.0.01.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.7002	0	0	0
3.0.01.07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0704	0	0	0
3.0.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1459	0	0	0
3.0.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1961	0	0	0
3.0.01.10	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0	0,0001	0	0
3.0.01.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0001	0	0	0
3.0.01.12	AJUDAS E ENCARGOS DA UNIDADE	0	0,0000	0	0
3.0.01.13	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0002	0	0
3.0.01.14	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.0.01.15	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.0.01.16	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO E CONTRAÇÃO	0,0001	0	0	0
3.0.01.17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	25.6567	0
3.0.01.18	TRANSFÊRENCIAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0734	0	0
3.0.01.19	CONTRIBUIÇÕES	0,0734	0	0	0
3.0.01.20	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,9803	0	0
3.0.01.21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0004	0	0	0
3.0.01.22	DIÁRIAS - CIVIL	0,0382	0	0	0
3.0.01.23	MATERIAL DE CONSUMO	11,9601	0	0	0
3.0.01.24	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS	0,0424	0	0	0
3.0.01.25	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2306	0	0	0
3.0.01.26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0403	0	0	0
3.0.01.27	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0000	0	0	0
3.0.01.28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,0596	0	0	0
3.0.01.29	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,5443	0	0	0
3.0.01.30	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,0073	0	0	0
3.0.01.31	SERVIÇOS DE TRILHAS E CONTRIBUIÇÕES	0,0109	0	0	0
3.0.01.32	OUTROS AVALIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2700	0	0	0
3.0.01.33	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0704	0	0	0
3.0.01.34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0187	0	0	0
3.0.01.35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0266	0	0	0
3.0.01.36	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	32,0746
3.0.01.37	INVESTIMENTOS	0	0	18,8756	0
3.0.01.38	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,8756	0	0
3.0.01.39	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,8667	0	0	0
3.0.01.40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,5489	0	0	0
3.0.01.41	ADQUIÇÃO DE BENS	0,0499	0	0	0
3.0.01.42	AUTORIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,0000	0
3.0.01.43	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0000	0	0
3.0.01.44	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATÁVEL	0,0000	0	0	0
3.0.01.45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0000
3.0.01.46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0000
3.0.01.47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0000
3.0.01.48	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0000
3.0.01.49	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0000



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41521-100-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 05

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(LRF, § 1º, Art. 2º)

Lei 286, Data: 09/12/2022

26	Transferências	588.000,00
27	Transferências	813.000,00
28	Transferências	440.500,00
29	Transferências	290.500,00
30	Transferências	700.000,00
TOTAL		32.700.000,00

PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE
 PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE
 PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE
 PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41521-100-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quarta 20

Página 2

Lei 286, Data: 09/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo
TOTAL					100,00

PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE
 PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE
 PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE
 PRANCILO DE ASSIS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CARRILHO, PAULO ROBERTO DE

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DINIZ 55 - CENTRO - CNPJ:14.522.710/07-45

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Página 1
 Lei: 286, Data: 09/12/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CODER	02	CODER EXECUTIVO					
ORÇAO	0	GABINETE DO PREFEITO					
LINHADE	04	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programática	Funkin	Funkind	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Catg.	Totl Funct
R.R. - C.A.							
2023							12/02/2023
-	3	DESPESAS CORRETS					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		18.000,00
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
	2	OUTRAS DESPESAS CORRELANTES			2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	999,99	37,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	999,99	37,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	999,99	37,00	3.000,00	
-	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESPESA	IM 1226002100000					7.000,00
	2	DESPESAS CORRETS			7.000,00		7.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRELANTES			7.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
-	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESPESA DE SAU - IM 1414000200000						24.000,00
	DE TR						
	2	DESPESAS CORRETS			24.000,00		24.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRELANTES			24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	999,99	37,00	3.000,00	
TOTAL							67.000,00

 PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ANUAL DE 2023 - 1ª SEM. 04 - CPMR/11222133-007-49															
Sistema Progressivo		Exercício: 2023		Página: 1		Data: 2024-08-09 09:02:22									
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA															
PROJETO	02	PROJETO CALCULATIVO													
ORÇÃO	00	RECEITA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E INFORMATICA													
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E INFORMATICA													
Ação/Operação/Programa		Projeto		Função		Categoria		Detalhado	Total Grupo Total Cat. Total Função						
						0 - L - A -									
MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO		04-71.0000.0000.0000													
1		04-71.0000.0000.0000						27.000,00	27.000,00						
2		04-71.0000.0000.0000													
3		04-71.0000.0000.0000													
4		04-71.0000.0000.0000													
5		04-71.0000.0000.0000													
6		04-71.0000.0000.0000													
7		04-71.0000.0000.0000													
8		04-71.0000.0000.0000													
9		04-71.0000.0000.0000													
10		04-71.0000.0000.0000													
11		04-71.0000.0000.0000													
12		04-71.0000.0000.0000													
13		04-71.0000.0000.0000													
14		04-71.0000.0000.0000													
15		04-71.0000.0000.0000													
16		04-71.0000.0000.0000													
17		04-71.0000.0000.0000													
18		04-71.0000.0000.0000													
19		04-71.0000.0000.0000													
20		04-71.0000.0000.0000													
21		04-71.0000.0000.0000													
22		04-71.0000.0000.0000													
23		04-71.0000.0000.0000													
24		04-71.0000.0000.0000													
25		04-71.0000.0000.0000													
26		04-71.0000.0000.0000													
27		04-71.0000.0000.0000													
28		04-71.0000.0000.0000													
29		04-71.0000.0000.0000													
30		04-71.0000.0000.0000													
31		04-71.0000.0000.0000													
32		04-71.0000.0000.0000													
33		04-71.0000.0000.0000													
34		04-71.0000.0000.0000													
35		04-71.0000.0000.0000													
36		04-71.0000.0000.0000													
37		04-71.0000.0000.0000													
38		04-71.0000.0000.0000													
39		04-71.0000.0000.0000													
40		04-71.0000.0000.0000													
41		04-71.0000.0000.0000													
42		04-71.0000.0000.0000													
43		04-71.0000.0000.0000													
44		04-71.0000.0000.0000													

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO							
RUA MAGALHÃES, 35 - CENTRO - CEP: 41.521-110 - 35020-000							
Data: 01/04/2025							Página: 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							Lei 285.066.01/2022
PODER	32	PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Agrupamento Programático			Projeto	Finalidade	Categoria	Orçamento	15/000000 - Final - Total
				P.R. - C.A.			
APOIO E APOIADO A PROJETOS EDUCACIONAIS			12.851.861.273.988,00				12.851,86
ENCARGOS DE PROJEÇÃO			12.851.861.273.988,00				12.851,86
1 - DESPESAS CORRENTES							
2 - DESPESAS DE CAPITAL							
3 - DESPESAS DE CAPITAL							
4 - DESPESAS DE CAPITAL							
5 - DESPESAS DE CAPITAL							
6 - DESPESAS DE CAPITAL							
7 - DESPESAS DE CAPITAL							
8 - DESPESAS DE CAPITAL							
9 - DESPESAS DE CAPITAL							
10 - DESPESAS DE CAPITAL							
11 - DESPESAS DE CAPITAL							
12 - DESPESAS DE CAPITAL							
13 - DESPESAS DE CAPITAL							
14 - DESPESAS DE CAPITAL							
15 - DESPESAS DE CAPITAL							
16 - DESPESAS DE CAPITAL							
17 - DESPESAS DE CAPITAL							
18 - DESPESAS DE CAPITAL							
19 - DESPESAS DE CAPITAL							
20 - DESPESAS DE CAPITAL							
21 - DESPESAS DE CAPITAL							
22 - DESPESAS DE CAPITAL							
23 - DESPESAS DE CAPITAL							
24 - DESPESAS DE CAPITAL							
25 - DESPESAS DE CAPITAL							
26 - DESPESAS DE CAPITAL							
27 - DESPESAS DE CAPITAL							
28 - DESPESAS DE CAPITAL							
29 - DESPESAS DE CAPITAL							
30 - DESPESAS DE CAPITAL							
31 - DESPESAS DE CAPITAL							
32 - DESPESAS DE CAPITAL							
33 - DESPESAS DE CAPITAL							
34 - DESPESAS DE CAPITAL							
35 - DESPESAS DE CAPITAL							
36 - DESPESAS DE CAPITAL							
37 - DESPESAS DE CAPITAL							
38 - DESPESAS DE CAPITAL							
39 - DESPESAS DE CAPITAL							
40 - DESPESAS DE CAPITAL							
41 - DESPESAS DE CAPITAL							
42 - DESPESAS DE CAPITAL							
43 - DESPESAS DE CAPITAL							
44 - DESPESAS DE CAPITAL							
45 - DESPESAS DE CAPITAL							
46 - DESPESAS DE CAPITAL							
47 - DESPESAS DE CAPITAL							
48 - DESPESAS DE CAPITAL							
49 - DESPESAS DE CAPITAL							
50 - DESPESAS DE CAPITAL							
51 - DESPESAS DE CAPITAL							
52 - DESPESAS DE CAPITAL							
53 - DESPESAS DE CAPITAL							
54 - DESPESAS DE CAPITAL							
55 - DESPESAS DE CAPITAL							
56 - DESPESAS DE CAPITAL							
57 - DESPESAS DE CAPITAL							
58 - DESPESAS DE CAPITAL							
59 - DESPESAS DE CAPITAL							
60 - DESPESAS DE CAPITAL							
61 - DESPESAS DE CAPITAL							
62 - DESPESAS DE CAPITAL							
63 - DESPESAS DE CAPITAL							
64 - DESPESAS DE CAPITAL							
65 - DESPESAS DE CAPITAL							
66 - DESPESAS DE CAPITAL							
67 - DESPESAS DE CAPITAL							
68 - DESPESAS DE CAPITAL							
69 - DESPESAS DE CAPITAL							
70 - DESPESAS DE CAPITAL							
71 - DESPESAS DE CAPITAL							
72 - DESPESAS DE CAPITAL							
73 - DESPESAS DE CAPITAL							
74 - DESPESAS DE CAPITAL							
75 - DESPESAS DE CAPITAL							
76 - DESPESAS DE CAPITAL							
77 - DESPESAS DE CAPITAL							
78 - DESPESAS DE CAPITAL							
79 - DESPESAS DE CAPITAL							
80 - DESPESAS DE CAPITAL							
81 - DESPESAS DE CAPITAL							
82 - DESPESAS DE CAPITAL							
83 - DESPESAS DE CAPITAL							
84 - DESPESAS DE CAPITAL							
85 - DESPESAS DE CAPITAL							
86 - DESPESAS DE CAPITAL							
87 - DESPESAS DE CAPITAL							
88 - DESPESAS DE CAPITAL							
89 - DESPESAS DE CAPITAL							
90 - DESPESAS DE CAPITAL							
91 - DESPESAS DE CAPITAL							
92 - DESPESAS DE CAPITAL							
93 - DESPESAS DE CAPITAL							
94 - DESPESAS DE CAPITAL							
95 - DESPESAS DE CAPITAL							
96 - DESPESAS DE CAPITAL							
97 - DESPESAS DE CAPITAL							
98 - DESPESAS DE CAPITAL							
99 - DESPESAS DE CAPITAL							
100 - DESPESAS DE CAPITAL							
101 - DESPESAS DE CAPITAL							
102 - DESPESAS DE CAPITAL							
103 - DESPESAS DE CAPITAL							
104 - DESPESAS DE CAPITAL							
105 - DESPESAS DE CAPITAL							
106 - DESPESAS DE CAPITAL							
107 - DESPESAS DE CAPITAL							
108 - DESPESAS DE CAPITAL							
109 - DESPESAS DE CAPITAL							
110 - DESPESAS DE CAPITAL							
111 - DESPESAS DE CAPITAL							
112 - DESPESAS DE CAPITAL							
113 - DESPESAS DE CAPITAL							
114 - DESPESAS DE CAPITAL							
115 - DESPESAS DE CAPITAL							
116 - DESPESAS DE CAPITAL							
117 - DESPESAS DE CAPITAL							
118 - DESPESAS DE CAPITAL							
119 - DESPESAS DE CAPITAL							
120 - DESPESAS DE CAPITAL							
121 - DESPESAS DE CAPITAL							
122 - DESPESAS DE CAPITAL							
123 - DESPESAS DE CAPITAL							
124 - DESPESAS DE CAPITAL							
125 - DESPESAS DE CAPITAL							
126 - DESPESAS DE CAPITAL							
127 - DESPESAS DE CAPITAL							
128 - DESPESAS DE CAPITAL							
129 - DESPESAS DE CAPITAL							
130 - DESPESAS DE CAPITAL							
131 - DESPESAS DE CAPITAL							
132 - DESPESAS DE CAPITAL							
133 - DESPESAS DE CAPITAL							
134 - DESPESAS DE CAPITAL							
135 - DESPESAS DE CAPITAL							
136 - DESPESAS DE CAPITAL							
137 - DESPESAS DE CAPITAL							
138 - DESPESAS DE CAPITAL							
139 - DESPESAS DE CAPITAL							
140 - DESPESAS DE CAPITAL							
141 - DESPESAS DE CAPITAL							
142 - DESPESAS DE CAPITAL							
143 - DESPESAS DE CAPITAL							
144 - DESPESAS DE CAPITAL							
145 - DESPESAS DE CAPITAL							
146 - DESPESAS DE CAPITAL							
147 - DESPESAS DE CAPITAL							
148 - DESPESAS DE CAPITAL							
149 - DESPESAS DE CAPITAL							
150 - DESPESAS DE CAPITAL							
151 - DESPESAS DE CAPITAL							
152 - DESPESAS DE CAPITAL							
153 - DESPESAS DE CAPITAL							
154 - DESPESAS DE CAPITAL							
155 - DESPESAS DE CAPITAL							
156 - DESPESAS DE CAPITAL							
157 - DESPESAS DE CAPITAL							
158 - DESPESAS DE CAPITAL							
159 - DESPESAS DE CAPITAL							
160 - DESPESAS DE CAPITAL							
161 - DESPESAS DE CAPITAL							
162 - DESPESAS DE CAPITAL							
163 - DESPESAS DE CAPITAL							
164 - DESPESAS DE CAPITAL							
165 - DESPESAS DE CAPITAL							
166 - DESPESAS DE CAPITAL							
167 - DESPESAS DE CAPITAL							
168 - DESPESAS DE CAPITAL							
169 - DESPESAS DE CAPITAL							
170 - DESPESAS DE CAPITAL							
171 - DESPESAS DE CAPITAL							
172 - DESPESAS DE CAPITAL							
173 - DESPESAS DE CAPITAL							
174 - DESPESAS DE CAPITAL							
175 - DESPESAS DE CAPITAL							
176 - DESPESAS DE CAPITAL							
177 - DESPESAS DE CAPITAL							
178 - DESPESAS DE CAPITAL							
179 - DESPESAS DE CAPITAL							
180 - DESPESAS DE CAPITAL							
181 - DESPESAS DE CAPITAL							
182 - DESPESAS DE CAPITAL							
183 - DESPESAS DE CAPITAL							
184 - DESPESAS DE CAPITAL							
185 - DESPESAS DE CAPITAL							
186 - DESPESAS DE CAPITAL							
187 - DESPESAS DE CAPITAL							
188 - DESPESAS DE CAPITAL							
189 - DESPESAS DE CAPITAL							
190 - DESPESAS DE CAPITAL							
191 - DESPESAS DE CAPITAL							
192 - DESPESAS DE CAPITAL							
193 - DESPESAS DE CAPITAL							
194 - DESPESAS DE CAPITAL							
195 - DESPESAS DE CAPITAL							
196 - DESPESAS DE CAPITAL							
197 - DESPESAS DE CAPITAL							
198 - DESPESAS DE CAPITAL							
199 - DESPESAS DE CAPITAL							
200 - DESPESAS DE CAPITAL							
201 - DESPESAS DE CAPITAL							
202 - DESPESAS DE CAPITAL							
203 - DESPESAS DE CAPITAL							
204 - DESPESAS DE CAPITAL							
205 - DESPESAS DE CAPITAL							
206 - DESPESAS DE CAPITAL							
207 - DESPESAS DE CAPITAL							
208 - DESPESAS DE CAPITAL							
209 - DESPESAS DE CAPITAL							
210 - DESPESAS DE CAPITAL							
211 - DESPESAS DE CAPITAL							
212 - DESPESAS DE CAPITAL							
213 - DESPESAS DE CAPITAL							
214 - DESPESAS DE CAPITAL							
215 - DESPESAS DE CAPITAL							
216 - DESPESAS DE CAPITAL							
217 - DESPESAS DE CAPITAL							
218 - DESPESAS DE CAPITAL							
219 - DESPESAS DE CAPITAL							
220 - DESPESAS DE CAPITAL							
221 - DESPESAS DE CAPITAL							
222 - DESPESAS DE CAPITAL							
223 - DESPESAS DE CAPITAL							
224 - DESPESAS DE CAPITAL							
225 - DESPESAS DE CAPITAL							
226 - DESPESAS DE CAPITAL							
227 - DESPESAS DE CAPITAL							
228 - DESPESAS DE CAPITAL							
229 - DESPESAS DE CAPITAL							
230 - DESPESAS DE CAPITAL							
231 - DESPESAS DE CAPITAL							
232 - DESPESAS DE CAPITAL							
233 - DESPESAS DE CAPITAL							
234 - DESPESAS DE CAPITAL							
235 - DESPESAS DE CAPITAL							
236 - DESPESAS DE CAPITAL							
237 - DESPESAS DE CAPITAL							
238 - DESPESAS DE CAPITAL							
239 - DESPESAS DE CAPITAL							
240 - DESPESAS DE CAPITAL							
241 - DESPESAS DE CAPITAL							
242 - DESPESAS DE CAPITAL							
243 - DESPESAS DE CAPITAL							
244 - DESPESAS DE CAPITAL							
245 - DESPESAS DE CAPITAL							
246 - DESPESAS DE CAPITAL							
247 - DESPESAS DE CAPITAL							
248 - DESPESAS DE CAPITAL							
249 - DESPESAS DE CAPITAL							
250 - DESPESAS DE CAPITAL							
251 - DESPESAS DE CAPITAL							
252 - DESPESAS DE CAPITAL							
253 - DESPESAS DE CAPITAL							
254 - DESPESAS DE CAPITAL							
255 - DESPESAS DE CAPITAL							
256 - DESPESAS DE CAPITAL							
257 - DESPESAS DE CAPITAL							
258 - DESPESAS DE CAPITAL							
259 - DESPESAS DE CAPITAL							
260 - DESPESAS DE CAPITAL							
261 - DESPESAS DE CAPITAL							
262 - DESPESAS DE CAPITAL							
263 - DESPESAS DE CAPITAL							
264 - DESPESAS DE CAPITAL							
265 - DESPESAS DE CAPITAL							
266 - DESPESAS DE CAPITAL							
267 - DESPESAS DE CAPITAL							
268 - DESPESAS DE CAPITAL							
269 - DESPESAS DE CAPITAL							
270 - DESPESAS DE CAPITAL							
271 - DESPESAS DE CAPITAL							
272 - DESPESAS DE CAPITAL							
273 - DESPESAS DE CAPITAL							
274 - DESPESAS DE CAPITAL							
275 - DESPESAS DE CAPITAL							
276 - DESPESAS DE CAPITAL							
277 - DESPESAS DE CAPITAL							
278 - DESPESAS DE CAPITAL							
279 - DESPESAS DE CAPITAL							
280 - DESPESAS DE CAPITAL							
281 - DESPESAS DE CAPITAL							
282 - DESPESAS DE CAPITAL							
283 - DESPESAS DE CAPITAL							
284 - DESPESAS DE CAPITAL							

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCEL DAYNO S/N - CENTRO - CNPJ: 4132211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página: 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leil: 206, Data: 05/10/2022

PODER	32	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	91	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação/Programa	Proj/Ativ	Funkado	Classif	Descrição	Total Catag.	Total Fun
		F.R. - CA				
MANTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL 12.365.001.2100.0000						
1) DESPESAS CORRENTES					123.000,00	123.000,00
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.03.202.000.3.3.90.04.00			1.000,00	
OUTRAS - CIVIL		1.500.03.202.000.2.9.90.00.00			2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.03.202.000.3.3.90.30.00			80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.03.202.000.3.3.90.30.01			6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.03.202.000.3.3.90.30.02			5.000,00	
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ÁREA EMPREENDIMENTO 12.365.001.2102.0000						
1) DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.03.202.000.3.3.90.30.01			2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.03.202.000.3.3.90.30.02			2.000,00	

TOTAL

2423.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(Continua na página seguinte)

SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

[illegible][illegible]

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

44. 4000000 DIVING DO CENTER • 126-2415221310001-49

Environ Biol Fish (2015) 98:281–291

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Loc: 256, Date: 09/12/2012

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

401.604.0000 • www.401.604.0000.com

Ciengethwa Thengren Enero de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Law: 2002, Chapter 1001, § 2(2)

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 4152211/000145

Cours de Programmation - Exercice de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23
Let: 236, Date: 25/12/2022

PÓDER	02	PÓDER EXECUTIVO
ORÇÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplcação Programada	Projeto	Função	Categoria	Dados de Transferência Total Cotas	Total Função
		FR - CA			
TOTAL					

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANCINI DIVING, 58-CENTRO - CNP: 41527115014

Organometallics · Examination de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2
Lot: 264 Date: 05/12/2022[illegible]

(Continua na página seguinte)

[illegible][illegible]

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DÍVING 55 - CENTRO - CEP: 41321-10001-45

Organista Recopilado: Febrero de 2023

Exercice de 2013

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leit. 286, Dater: 05/12/2002

PODER	CC	PODER EXECUTIVO						
ORÇAO	XX	SECRETARIA ALIN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	XX	SECRETARIA ALIN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Atividade Proposta			Proj/Ativ	Finalidade	Objetivo	Descrição Atividades	Total Custos	Total Funes
				FR - CA				
IMPLEMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DE PROJETOS			20.57	20.57	20.57			19.000,00
DE RREGAÇÃO							96.000,00	
4 DESPESAS CORRENTES							96.000,00	
4 DESPESAS CORRENTES							96.000,00	
ORÇAO E INSTALAÇÕES			1.500	20.569,000	4.4	26.510,00	2.000,00	
ORÇAO E INSTALAÇÕES			1.700	20.569,000	4.4	26.510,00	2.000,00	
ORÇAO E INSTALAÇÕES			1.700	20.569,000	4.4	26.510,00	2.000,00	
SUPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	20.569,000	4.4	26.510,00	2.000,00	
SUPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700	20.569,000	4.4	26.510,00	2.000,00	
SUPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700	20.569,000	4.4	26.510,00	2.000,00	
MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL			20.57	20.57	20.57			49.000,00
5 DESPESAS CORRENTES							4.000,00	
5 DESPESAS CORRENTES							4.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	20.569,000	2.5	16.040,00	1.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	20.569,000	2.5	16.040,00	1.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500	20.569,000	2.5	16.040,00	1.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.500	20.569,000	2.5	16.040,00	1.500,00	
TOTAL							1.132.000,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AFL VANDER BEEK-DE CONTOUR - CWP4455285 / TIDE749

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAM

R DE DETALHAS

5132673

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. GABRIEL LUTERO 55 - CENTRO - CEP: 44.122-190/01-40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAM

R DE DETALHAM

28/12/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leib. Juss. Desc. 28/17/2022

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

4/ MANO. DIVIN. 35. CONTROL - CAP. 2. 152745. 0005-41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAM

R DE DETALHAN

04/12/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

[illegible]

(Continua na página seguinte)

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOÃO DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 14162211/0001-45

Orçamento Programático - Exercício de 2021:

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Linha 286, Desc: 0512/0022

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ÓRGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SERV. PÚBLICOS			
UNIDADE	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SERV. PÚBLICOS			
Apliques/Programas	Projeto	Função	Categoria	Distribuição	Total Grupo Total Catag. Total Funç.
		F.R. - C.A.			
ACRÉSCIMO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0037-000021-0010000				15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4 INVESTIMENTOS				15.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.000.000	4.4.90.51.00	6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.00.00.000.000	4.4.90.51.00	8.000,00		
MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECREATIVAS E ESPORTIVIDADES	0037-000021-0010000				815.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					815.000,00
4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				815.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.000.000	3.3.90.30.00	400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	7.00.00.000.000	3.3.90.30.00	56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.000.000	3.3.90.36.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.000.000	3.3.90.39.00	320.000,00		
CONTRATAÇÃO DE OBRAS	0037-000021-0010000				16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4 INVESTIMENTOS				16.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.000.000	4.4.90.51.00	8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.00.00.000.000	4.4.90.51.00	8.000,00		
TOTAL					1.006.000,00

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lipid transfer to phospholipids — Esterification to PCB

QUADRO ANGULAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12

doi:10.1017/S0022292412001711

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MAURO DE LIMA 15 - JARDIM - CEP: 41001-000

Organisches Praktikum – Sommersemester 2023

CUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lab 260, Date: 09/11/2023

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVING

AV. WANDER DINIZ, 55 - CENTRO - DAF/910721110001-43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

Last 2006. Date: 05/11/2022

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL CANTO, 59 - CENTRO - CEP: 47.221-150/001-4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6

LAW 280, Date 09/12/2017

[illegible]

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41322-110/0145

Orçamento Programático - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página: 1
Lei 284, Data: 05/12/2022

PODER	01	PODER EXECUTIVO			
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS			
Ação/Projeto	Finalidade	Subcategoria	Descrição	Total	Total
01 - 01 -					



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41322-110/0145

Orçamento Programático - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página: 1
Lei 284, Data: 05/12/2022

Logo		Município: Fátima		Exercício: 2023		Página: 42	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei 200, Data: 05/12/2022	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS					
Ação/Projeto		Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Func
			FR - CA				
CONFINVAMENTO DOS SERVIÇOS		16.241.207.2100.0000			15.000,00		
SOCIOASSISTENCIAS-GRU0							
2 DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1601 04 006 000 2 3 00 10 00			5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1601 05 006 000 2 3 90 00 00			5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1601 06 006 000 2 3 00 08 00			5.000,00		
TOTAL					852.200,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41322-110/0145

Orçamento Programático - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página: 1
Lei 284, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS				
Ação/Projeto	Finalidade	Subcategoria	Descrição	Total	Total	
					R\$	R\$
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO FUNDADO DA ORÇAMA OBRIGATORIO DO						10.000,00
FUNDO DO FUNDADO DO FUND						

LOA 2023



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MARCOS LOPES, 55 - CENTRO - CEP: 35.040-000

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Address Use

Page 1



PREF. MUN. SAO JOSE DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - FONE: 4162211/5001-40

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Armed Forces 022

Page 3

[illegible][illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
RUA JOSEFATIM, 400 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO DIVINO - MG
CEP: 35.900-000 FONE: (31) 3331-1100 FAX: (31) 3331-1101

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Journal of Management Inquiry 24(1)

Page 2



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 04.072.116/0001-44

Copyright Clearance Center, Inc. • 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923
 01923-8800 • 978-750-8400 • www.copyright.com

Answers 62

Page 8

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Rs. Cr.	Debit Balance	2011 Cumulative Totals	Cumulative Balance
1	Balance b/d				
2	Transfer from Reserve	1000000		1000000	1000000
3	Transfer to Reserve		500000		500000
4	Transfer to P&L		200000		200000
5	Transfer to P&L		100000		100000
6	Transfer to P&L		100000		100000
7	Transfer to P&L		100000		100000
8	Transfer to P&L		100000		100000
9	Transfer to P&L		100000		100000
10	Transfer to P&L		100000		100000
11	Transfer to P&L		100000		100000
12	Transfer to P&L		100000		100000
13	Transfer to P&L		100000		100000
14	Transfer to P&L		100000		100000
15	Transfer to P&L		100000		100000
16	Transfer to P&L		100000		100000
17	Transfer to P&L		100000		100000
18	Transfer to P&L		100000		100000
19	Transfer to P&L		100000		100000
20	Transfer to P&L		100000		100000
21	Transfer to P&L		100000		100000
22	Transfer to P&L		100000		100000
23	Transfer to P&L		100000		100000
24	Transfer to P&L		100000		100000
25	Transfer to P&L		100000		100000
26	Transfer to P&L		100000		100000
27	Transfer to P&L		100000		100000
28	Transfer to P&L		100000		100000
29	Transfer to P&L		100000		100000
30	Transfer to P&L		100000		100000
31	Transfer to P&L		100000		100000
32	Transfer to P&L		100000		100000
33	Transfer to P&L		100000		100000
34	Transfer to P&L		100000		100000
35	Transfer to P&L		100000		100000
36	Transfer to P&L		100000		100000
37	Transfer to P&L		100000		100000
38	Transfer to P&L		100000		100000
39	Transfer to P&L		100000		100000
40	Transfer to P&L		100000		100000
41	Transfer to P&L		100000		100000
42	Transfer to P&L		100000		100000
43	Transfer to P&L		100000		100000
44	Transfer to P&L		100000		100000
45	Transfer to P&L		100000		100000
46	Transfer to P&L		100000		100000
47	Transfer to P&L		100000		100000
48	Transfer to P&L		100000		100000
49	Transfer to P&L		100000		100000
50	Transfer to P&L		100000		100000
51	Transfer to P&L		100000		100000
52	Transfer to P&L		100000		100000
53	Transfer to P&L		100000		100000
54	Transfer to P&L		100000		100000
55	Transfer to P&L		100000		100000
56	Transfer to P&L		100000		100000
57	Transfer to P&L		100000		100000
58	Transfer to P&L		100000		100000
59	Transfer to P&L		100000		100000
60	Transfer to P&L		100000		100000
61	Transfer to P&L		100000		100000
62	Transfer to P&L		100000		100000
63	Transfer to P&L		100000		100000
64	Transfer to P&L		100000		100000
65	Transfer to P&L		100000		100000
66	Transfer to P&L		100000		100000
67	Transfer to P&L		100000		100000
68	Transfer to P&L		100000		100000
69	Transfer to P&L		100000		100000
70	Transfer to P&L		100000		100000
71	Transfer to P&L		100000		100000
72	Transfer to P&L		100000		100000
73	Transfer to P&L		100000		100000
74	Transfer to P&L		100000		100000
75	Transfer to P&L		100000		1

(Continua na página seguinte)

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL GOMES S/N - CENTRO - CEP 34410-971 - BGO-MG

[illegible]

Lab 205, Date: 06/24/2022

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP 34.520-11000-48
Goiânia - Goiás

Page 2

Cell 2.06, Date: 04/12/2015

[illegible]

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA CORRENTE	20.949.100
RECEITA DE CAPITAL	3.759.900

Topic: Central vision disorders

PROCESSED BY THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535



RENTAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

2000
 2001

Cell. 2006, 124:691-703.

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. UNGELDORF, 11 - CENTRO

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

10.2.2006 10:00:00

CASTLE ROCK

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

[illegible]

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RUA 1234-56

(Continua na página seguinte)

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

(Continua na página seguinte)

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MIN. JOSÉ DO DIVINO - CENTRO - CNPJ: 4157211/0001-41

Gravimetric Analysis = Fraction of 100

CHARGO AUXILIAR DE DETALHAR

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page
Line 204, Date: 05/12/2012

Lib. 204, Date: 05/12/2012

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. Amazonas, 66 - 51 - CENTRO - CEP: 35.221-100

October/November 2001

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA GESPEN

Page
(4 of 29) Date: 08/20/2023

Ver: 2.96, Date: 09/12/2020

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 62 - CENTRO - CNF.241322/11000146

Received 15 November 2000; accepted 15 November 2000

Departamento Programático - Exatidão de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

Lot: 536, Date: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Atividade Programada			Projeto	Função	Classificação	Detalhada	Total Grupo	Total Cmp. Total Fun.
				F.R. - CA				
CA							19.300,00	19.300,00
1 DESPESAS CORRENTES							1.000,00	
1.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS E INTERMEDIÁRIAS			1.530.00.0000.0001.1.2.1.00.00			1.530,00		
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
MANUTENÇÃO DE BENS, IMÓVEIS E IMPLANTAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES			04.222.0001.1106.0001				7.000,00	7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
MANUTENÇÃO DE BENS, IMÓVEIS E IMPLANTAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES			04.222.0001.1106.0001				24.000,00	24.000,00
DE FT							24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.0000.0001.5.1.01.00.00			2.000,00		
TOTAL							674.000,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO 30 - CENTRO - CEP: 34.822-011 - 48

Exposition 2000 2000

QUADRO ALGUMAS DE DETALHES

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4
Lab 288 Date: 05/12/2022

Lab: 288, Date: 05/12/2022

[illegible]

(Continua na página seguinte)

SAO JOSE DO DIVINO - P

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO		12.000,00		12.000,00	
1. DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
a. PESSOAL DE EDUCAÇÃO				77.938,85	
INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00	2.653,20	2.150,00	34.000,00
OBRIGACÕES PATRONAIS		1.400,00	2.653,20	2.150,00	
OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL		1.500,00	2.700,00	2.150,00	1.000,00
b. PESSOAL DE EDUCAÇÃO					
c. OUTROS					
d. OUTROS					
e. OUTROS					
f. OUTROS					
g. OUTROS					
h. OUTROS					
i. OUTROS					
j. OUTROS					
k. OUTROS					
l. OUTROS					
m. OUTROS					
n. OUTROS					
o. OUTROS					
p. OUTROS					
q. OUTROS					
r. OUTROS					
s. OUTROS					
t. OUTROS					
u. OUTROS					
v. OUTROS					
w. OUTROS					
x. OUTROS					
y. OUTROS					
z. OUTROS					
aa. OUTROS					
ab. OUTROS					
ac. OUTROS					
ad. OUTROS					
ae. OUTROS					
af. OUTROS					
ag. OUTROS					
ah. OUTROS					
ai. OUTROS					
aj. OUTROS					
ak. OUTROS					
al. OUTROS					
am. OUTROS					
an. OUTROS					
ao. OUTROS					
ap. OUTROS					
aq. OUTROS					
ar. OUTROS					
as. OUTROS					
at. OUTROS					
au. OUTROS					
av. OUTROS					
aw. OUTROS					
ax. OUTROS					
ay. OUTROS					
az. OUTROS					
ba. OUTROS					
bb. OUTROS					
bc. OUTROS					
bd. OUTROS					
be. OUTROS					
bf. OUTROS					
bg. OUTROS					
bh. OUTROS					
bi. OUTROS					
bj. OUTROS					
bk. OUTROS					
bl. OUTROS					
bm. OUTROS					
bn. OUTROS					
bo. OUTROS					
bp. OUTROS					
bq. OUTROS					
br. OUTROS					
bs. OUTROS					
bt. OUTROS					
bu. OUTROS					
bv. OUTROS					
bw. OUTROS					
bx. OUTROS					
by. OUTROS					
bz. OUTROS					
ca. OUTROS					
cb. OUTROS					
cc. OUTROS					
cd. OUTROS					
ce. OUTROS					
cf. OUTROS					
cg. OUTROS					
ch. OUTROS					
ci. OUTROS					
cj. OUTROS					
ck. OUTROS					
cl. OUTROS					
cm. OUTROS					
cn. OUTROS					
co. OUTROS					
cp. OUTROS					
cq. OUTROS					
cr. OUTROS					
cs. OUTROS					
ct. OUTROS					
cu. OUTROS					
cv. OUTROS					
cw. OUTROS					
cx. OUTROS					
cy. OUTROS					

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. WANDERLINO DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 63.521-100/PI

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicação Programática	Programa	Finalidade
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. WANDERLINO DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 63.521-100/PI

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicação Programática	Programa	Finalidade
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. WANDERLINO DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 63.521-100/PI

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicação Programática	Programa	Finalidade
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. WANDERLINO DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 63.521-100/PI

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Aplicação Programática	Programa	Finalidade
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55

LOA 2023



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

REF: A746262, DPMWCD, AG-CONTAINER - 23870 812221116621-48

Experiments 1 and 2 : [Experiments 1 and 2](#)

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Figure 2

LIFE 256, DATA 05/12/2022

[illegible]

PITET. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. PARQUE DEL BRANCO S/N. CENTRO - C/05411722110001-45

Received for publication, February 11, 1993; accepted, April 1, 1993.

Copyright Clearance Center - www.copyright.com

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Page 11

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANUEL DÍAZ VIAL - CENTRO - C.F. 141522111000145

Deposito Programado - Ejercicio de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33

Let: 236, Date: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Atribuição Programática		Projeto	Função	Classificação	Despesa por Órgão, Tipo, Causa, Tipo e Ano
			F.R. - C.A.		
TOTAL					1.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DINIZ, 55 - CENTRO - CNPJ 41522117/0001-45

Organizati Programul - Exerciții de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24

Lee 206, Date: 05/12/2022

ORÇÃO	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA							
Atividade Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhe	Total Grupo	Total Func.	Total Func.		
			F.R. - C.E.A.						
ACQUISIÇÃO DE ACESSES E MANUTENÇÃO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.332.000.000.000.000						8.000,00		
4 - DESPESAS DE CAPITAL							8.000,00		
4 - INVESTIMENTOS							8.000,00		
OUTRAS OBRAS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
					1.000.000.000.000.000.000		5.000,00		
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.332.000.000.000.000						8.000,00		
4 - DESPESAS DE CAPITAL							8.000,00		
4 - INVESTIMENTOS							8.000,00		
OUTRAS OBRAS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
					1.000.000.000.000.000.000		5.000,00		
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	13.332.000.000.000.000						213.000,00		
5 - DESPESAS CORRENTES							213.000,00		
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							213.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.332.000.000.000.000						8.000,00		
5 - DESPESAS CORRENTES							8.000,00		
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.000,00		
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO	13.332.000.000.000.000						213.000,00		
5 - DESPESAS CORRENTES							213.000,00		
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							213.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.332.000.000.000.000						8.000,00		
5 - DESPESAS CORRENTES							8.000,00		
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000.000.000.000.000				5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.000.000.000.000.000						45.000,00		

(Continua na página seguinte)

SAO JOSE DO DIVINO - PI

[illegible][illegible]

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL D'AVILA, 55 - CENTRO - CNPJ: 05.520.111/0001-45

December Programme - Expiry: 30 Dec 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Vol. 216, Date: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	00	SECRETARIA MIN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MIN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
			F.R. + C.A.					
IMPLANTACÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO		00000000000000000000				10.000,00		
4 - DESPESAS E COM. INVESTIMENTOS						10.000,00	10.000,00	
OPERA E INSTALAÇÕES			1.000.000.000,00	4.000,00		1.000,00		
OPERA E INSTALAÇÕES			1.700.000.000,00	4.000,00		1.700,00		
OPERA E INSTALAÇÕES			1.000.000.000,00	4.000,00		1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.000.000,00	4.000,00		1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700.000.000,00	4.000,00		1.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000.000,00	4.000,00		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE BENS DE USO		00000000000000000000				1.000,00		
0 - DESPESAS CORRENTES						1.000,00	1.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.000.000.000,00	1.000,00		1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000.000,00	1.000,00		1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000.000.000,00	1.000,00		1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.000.000,00	1.000,00		1.000,00		
TOTAL						1.100.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

494 MANUEL GONZALEZ, JR. - CONTINUED - LINGUISTICS 11 (1967) 425-431

Copyrighted material

Figure 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Vol. 255, Class: B5T2092

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AM. MANTLE DRUM, 35 - CENTRO - CNPq #15221/10001-4

Cigarette: No name Cigarette in 2007

Figure 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

doi:10.1017/S0007122612000027

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

#9 MANUEL DELA CRUZ - CDP# 41522911 DOB: 4/

Oscar W. Rodriguez, Jr. / December 2000

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lab 386, Date: 6/6/2002

[illegible]

(Continua na página seguinte)

LOA 2023



PREF MUN SAO JOSE DO DIVINO

PREF. MUN. SAO JOSE DO DIVINO
AV. LAMARCA, 55 - CENTRO - CEP: 35.023-11/0561-43

Cognitive Psychology 46 (2004) 103–122

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3
Log 216, Date: 05/12/2023[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

Av. Salvador Allende 201, La Reina - Chile
Tel: +56 2 2220 2220 - Fax: +56 2 2220 2221

Cyanosin (100 mg) Lire 1000 272

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7
Case File Date: 08/12/2017

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 51 - CENTRO - FONE: 3211.1700/1-45

L'Espresso | 22 gennaio 2014 | 131

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Ueli Birk, Basel 0043-7242

[illegible]

PRFE. MUN. SÃO JOSÉ DO BRUNO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

NY MANDEL DIVINC 55 - CENTRO - CN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Lei 186, Data: 15/12/2012			
PODER	CD	PODER EXERCÍCIO			
ORGÃO	01	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS			
UNIDADE	70	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS			
Aprovação (Programa)		Projeto	Função	Classificação	Detalhada
			F.R. - C.A.		Total
ADQUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		30.710.000.1.000.0000			15.000,00
1 - DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4 - INVESTIMENTOS					
0805 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.899.000.44.90.01.00		5.000,00	
0805 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.899.000.44.80.01.00		5.000,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BICICULAS E ESTACIONAMENTOS		30.710.000.1.000.0000			6.500,00
1 - DESPESAS CORRENTES					6.500,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0805 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.899.000.33.90.01.00		400,00	
0805 - MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.899.000.33.90.01.00		5.000,00	
0805 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.899.000.33.90.01.00		5.000,00	
0805 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.899.000.33.90.01.00		700.000,00	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		30.710.000.1.000.0000			10.000,00
4 - INVESTIMENTOS					10.000,00
0805 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.899.000.44.90.01.00		5.000,00	
0805 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.899.000.44.80.01.00		5.000,00	
TOTAL					3.906.500,00

(Continua na página seguinte)

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

LOA 2023

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41522-110/PI-45

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total	Total	Total
F.R. - C.A.							
NOME DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO BOM DIA							
PROJETO DE INTERVENÇÃO 2023							
1 - DESPESAS CORRENTES							
2 - DESPESAS DE CAPITAL							
3 - DESPESAS DE CAPITAL							
4 - DESPESAS DE CAPITAL							
5 - DESPESAS DE CAPITAL							
6 - DESPESAS DE CAPITAL							
7 - DESPESAS DE CAPITAL							
8 - DESPESAS DE CAPITAL							
9 - DESPESAS DE CAPITAL							
10 - DESPESAS DE CAPITAL							
11 - DESPESAS DE CAPITAL							
12 - DESPESAS DE CAPITAL							
13 - DESPESAS DE CAPITAL							
14 - DESPESAS DE CAPITAL							
15 - DESPESAS DE CAPITAL							
16 - DESPESAS DE CAPITAL							
17 - DESPESAS DE CAPITAL							
18 - DESPESAS DE CAPITAL							
19 - DESPESAS DE CAPITAL							
20 - DESPESAS DE CAPITAL							
21 - DESPESAS DE CAPITAL							
22 - DESPESAS DE CAPITAL							
23 - DESPESAS DE CAPITAL							
24 - DESPESAS DE CAPITAL							
25 - DESPESAS DE CAPITAL							
26 - DESPESAS DE CAPITAL							
27 - DESPESAS DE CAPITAL							
28 - DESPESAS DE CAPITAL							
29 - DESPESAS DE CAPITAL							
30 - DESPESAS DE CAPITAL							
31 - DESPESAS DE CAPITAL							
32 - DESPESAS DE CAPITAL							
33 - DESPESAS DE CAPITAL							
34 - DESPESAS DE CAPITAL							
35 - DESPESAS DE CAPITAL							
36 - DESPESAS DE CAPITAL							
37 - DESPESAS DE CAPITAL							
38 - DESPESAS DE CAPITAL							
39 - DESPESAS DE CAPITAL							
40 - DESPESAS DE CAPITAL							
41 - DESPESAS DE CAPITAL							
42 - DESPESAS DE CAPITAL							
43 - DESPESAS DE CAPITAL							
44 - DESPESAS DE CAPITAL							
45 - DESPESAS DE CAPITAL							
46 - DESPESAS DE CAPITAL							
47 - DESPESAS DE CAPITAL							
48 - DESPESAS DE CAPITAL							
49 - DESPESAS DE CAPITAL							
50 - DESPESAS DE CAPITAL							
51 - DESPESAS DE CAPITAL							
52 - DESPESAS DE CAPITAL							
53 - DESPESAS DE CAPITAL							
54 - DESPESAS DE CAPITAL							
55 - DESPESAS DE CAPITAL							
56 - DESPESAS DE CAPITAL							
57 - DESPESAS DE CAPITAL							
58 - DESPESAS DE CAPITAL							
59 - DESPESAS DE CAPITAL							
60 - DESPESAS DE CAPITAL							
61 - DESPESAS DE CAPITAL							
62 - DESPESAS DE CAPITAL							
63 - DESPESAS DE CAPITAL							
64 - DESPESAS DE CAPITAL							
65 - DESPESAS DE CAPITAL							
66 - DESPESAS DE CAPITAL							
67 - DESPESAS DE CAPITAL							
68 - DESPESAS DE CAPITAL							
69 - DESPESAS DE CAPITAL							
70 - DESPESAS DE CAPITAL							
71 - DESPESAS DE CAPITAL							
72 - DESPESAS DE CAPITAL							
73 - DESPESAS DE CAPITAL							
74 - DESPESAS DE CAPITAL							
75 - DESPESAS DE CAPITAL							
76 - DESPESAS DE CAPITAL							
77 - DESPESAS DE CAPITAL							
78 - DESPESAS DE CAPITAL							
79 - DESPESAS DE CAPITAL							
80 - DESPESAS DE CAPITAL							
81 - DESPESAS DE CAPITAL							
82 - DESPESAS DE CAPITAL							
83 - DESPESAS DE CAPITAL							
84 - DESPESAS DE CAPITAL							
85 - DESPESAS DE CAPITAL							
86 - DESPESAS DE CAPITAL							
87 - DESPESAS DE CAPITAL							
88 - DESPESAS DE CAPITAL							
89 - DESPESAS DE CAPITAL							
90 - DESPESAS DE CAPITAL							
91 - DESPESAS DE CAPITAL							
92 - DESPESAS DE CAPITAL							
93 - DESPESAS DE CAPITAL							
94 - DESPESAS DE CAPITAL							
95 - DESPESAS DE CAPITAL							
96 - DESPESAS DE CAPITAL							
97 - DESPESAS DE CAPITAL							
98 - DESPESAS DE CAPITAL							
99 - DESPESAS DE CAPITAL							
100 - DESPESAS DE CAPITAL							



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41522-110/PI-45

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS

TOTAL							
-------	--	--	--	--	--	--	--



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CEP: 41522-110/PI-45

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 05/12/2022

UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
UNIDADE</		

LOA 2023**SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI****PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.659.620,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	178.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.847.300,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.840.820,00
	TOTAL	28.940.100,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 708.600,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 1.000,00

Despesa Líquida: 707.600,00

Percentual Aplicado: 2,45 %

Executivo

Despesa com Pessoal 13.661.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	48.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	61.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 109.000,00

Despesa Líquida: 13.552.000,00

Percentual Aplicado: 48,83 %

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Page 2

Lei: 286, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

FRANCISCO DE ASSIS
CERQUEIRA
839.920.653-91FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91