LEI Nº 3780, de 25 de novembro de 2022.

Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o Exercício de 2023.

O Povo do Município de Itabirito, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Itabirito para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal referente ao Poderes do Município de Itabirito, seus fundos, unidades e autarquia da administração direta e indireta.

Art. 2º - A receita total da administração direta e indireta do orçamento fiscal é estimado em R$ 900.112.363,00 (Novecentos milhões cento e doze mil trezentos e sessenta e três reais) e decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas, de outras receitas correntes, da compensação por exploração mineral –CFEM e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá os seguintes desdobramentos da origem de recursos:

Parágrafo único - O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação:

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	958.732.363,00	DESPESAS CORRENTES	679.986.805,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	114.105.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	284.370.634,00
Receita Patrimonial	24.277.226,00	Juros e Encargos da Dívida	451.000,00
Receita de Serviços	42.985.131,00	Outras Despesas Correntes	395.164.971,00
Transferências Correntes	771.022.763,00		
Outras Receitas Correntes	4.342.243,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(67.400.000,00)		
FUNDEB	(67.400.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	211.345.558,00
SUBTOTAL	891.332.363,00	SUBTOTAL	891.332.363,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.780.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	209.323.200,00
Alienação de Bens	2.280.000,00	Investimentos	204.323.200,00
Transferências de Capital	6.500.000,00	Amortização da Dívida	5.000.000,00
		Reserva de Contingência ou Reserva	10.202.358,00
DEFICIT CAPITAL	201.143.200,00		
SUBTOTAL	209.923.200,00	SUBTOTAL	229.125.558,00
TOTAL	900.112.363,00	TOTAL	900.112.363,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	891.332.363,00	DESPESAS CORRENTES	679.986.805,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.780.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	209.923.200,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.202.358,00
TOTAL	900.112.363,00	TOTAL	900.112.363,00

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, R$ 900.112.363,00 (Novecentos milhões cento e doze mil trezentos e sessenta e três reais) é assim discriminada:

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Legislativo Municipal	16.000.000
Gabinete do Prefeito	2.969.000,00
Procuradoria Consultiva	825.000,00
Procuradoria Contenciosa	4.635.000,00
Controladoria Geral Interna	600.000,00
Secretaria Municipal de Administração	108.633.121,00
Secretaria Municipal da Fazenda	13.708.500,00
Secretaria Municipal de Educação	186.215.091,00
Secretaria Municipal de Esportes	9.935.200,00
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio	54.516.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	167.633.680,00
Secretaria Municipal de Obras	82.705.000,00
Secretaria de Urbanismo	31.823.700,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	17.980.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	19.066.643,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	21.952.147,00
Secretaria Municipal de Comunicação	4.886.000,00
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	36.185.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	3.912.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento – Emendas Impositivas	8.997.358,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	12.577.000,00
Secretaria Municipal de Transporte	43.585.323,00
SAAE	51.450.000,00

Art. 4º - Para ajustes na programação orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do orçamento, utilizando-se das fontes de recursos previstas no § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, criando, se necessário, fontes e destinações de recursos em dotações já existentes.

§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo os créditos adicionais suplementares:

I. as dotações do grupo de despesa de pessoal e despesas de contratações de serviços de terceirização até o limite estabelecido no caput deste artigo;
II. em dotações da função de governo 10 – Saúde e 12 - Educação, até o limite estabelecido no caput deste artigo;
III. em dotações relativas às emendas impositivas de autoria da Câmara Municipal de Itabirito até o montante de 1,2% da Receita Corrente Liquida prevista para o ano de 2023;
IV. as migrações de dotações entre fontes e destinações de recursos, desde que inseridas no mesmo crédito orçamentário e desde que a sua origem seja a mesma, a saber:
a) Recursos ordinários, saúde e educação, entre si;
b) Fundeb 70% e Fundeb 30%, entre si.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entrará **em vigor em 1º de janeiro de 2023.**

Prefeitura Municipal de Itabirito, 25 de novembro de 2022.

Orlando Amorim Caldeira
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**958.732.363,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**679.986.805,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de	114.105.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	284.370.834,00
Receita Patrimonial	24.277.226,00	Juros e Encargos da Dívida	451.000,00
Receita de Serviços	42.985.131,00	Outras Despesas Correntes	395.164.971,00
Transferências Correntes	773.022.763,00		
Outras Receitas Correntes	4.342.243,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(67.400.000,00)**		
FUNDEB	(67.400.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**211.345.558,00**
SUBTOTAL	**891.332.363,00**	**SUBTOTAL**	**891.332.363,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**8.780.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**209.923.200,00**
Alienação de Bens	2.280.000,00	Investimentos	204.923.200,00
Transferências de Capital	6.500.000,00	Amortização da Dívida	5.000.000,00
		Reserva de Contingência ou Reserva	10.202.358,00
DÉFICIT CAPITAL	**201.143.200,00**		
SUBTOTAL	**209.923.200,00**	**SUBTOTAL**	**220.125.558,00**
TOTAL	**900.112.363,00**	**TOTAL**	**900.112.363,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	891.332.363,00	DESPESAS CORRENTES	679.986.805,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.780.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	209.923.200,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.202.358,00
TOTAL	**900.112.363,00**	**TOTAL**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**958.732.363,00**	**DESPESAS POR FUNÇÕES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de	114.105.000,00	LEGISLATIVA	16.000.000,00
Receita Patrimonial	24.277.226,00	ADMINISTRAÇÃO	127.807.621,00
Receita de Serviços	42.985.131,00	SEGURANÇA PÚBLICA	36.185.000,00
Transferências Correntes	773.022.763,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.952.147,00
Outras Receitas Correntes	4.342.243,00	SAÚDE	167.633.680,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(67.400.000,00)**	EDUCAÇÃO	210.377.091,00
FUNDEB	(67.400.000,00)	CULTURA	54.516.600,00
		URBANISMO	114.528.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	**8.780.000,00**	SANEAMENTO	51.590.000,00
Alienação de Bens	2.280.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	19.066.643,00
Transferências de Capital	6.500.000,00	AGRICULTURA	12.577.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	17.980.000,00
		COMUNICAÇÃO	4.886.000,00
		TRANSPORTE	19.423.323,00
		DESPORTO E LAZER	9.935.200,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	5.451.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.202.358,00
TOTAL	**900.112.363,00**	**TOTAL**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**			**956.537.363,00**
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		114.105.000,00	
1110.00.00.00			Impostos	105.550.000,00		
1112.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio	14.250.000,00		
1112.50.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.950.000,00		
1112.50.01.00	1500	0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.950.000,00		
1112.53.00.00			Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.300.000,00		
1112.53.01.00	1500	0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000.000,00		
1112.53.02.00	1500	0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Multas e Juros de Mora	100.000,00		
1112.53.03.00	1500	0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100.000,00		
1112.53.04.00	1500	0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00		
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.000.000,00		
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.000.000,00		
1113.03.11.00	1500	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.600.000,00		
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00		
1113.03.41.01	1500	0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	400.000,00		
1114.00.00.00			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	75.300.000,00		
1114.51.00.00			Impostos sobre Serviços	75.300.000,00		
1114.51.11.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.000.000,00		
1114.51.12.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	100.000,00		
1114.51.13.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100.000,00		
1114.51.14.00	1500	0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00		
1120.00.00.00			Taxas	8.555.000,00		
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.900.000,00		
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.200.000,00		
1121.01.01.00	1501	0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	4.200.000,00		
1121.04.00.00			Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	700.000,00		
1121.04.01.00	1501	0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	700.000,00		
1122.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	3.655.000,00		
1122.01.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	3.655.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1122.01.01.00	1501	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.655.000,00		
1300.00.00.00			Receita Patrimonial		24.277.226,00	
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.020.000,00		
1311.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.020.000,00		
1311.01.00.00			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000.000,00		
1311.01.11.00	1501	0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000.000,00		
1311.02.00.00			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	20.000,00		
1311.02.01.00	1501	0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	20.000,00		
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	23.257.226,00		
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	23.257.226,00		
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	23.257.226,00		
1321.01.01.00	1500	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699.500,00		
1321.01.01.00	1501	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000.000,00		
1321.01.01.00	1540	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	320.000,00		
1321.01.01.00	1550	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00		
1321.01.01.00	1551	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1321.01.01.00	1552	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1553	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.01.01.00	1569	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
1321.01.01.00	1571	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.01.01.00	1600	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00		
1321.01.01.00	1601	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
1321.01.01.00	1660	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00		
1321.01.01.00	1661	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.01.01.00	1665	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.01.01.00	1703	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.01.01.00	1704	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00		
1321.01.01.00	1706	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00		
1321.01.01.00	1707	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1708	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00		
1321.01.01.00	1710	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.01.01.00	1750	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.00	1752	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.01.01.00	1753	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.352.626,00		
1321.01.01.00	1754	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.01.01.00	1755	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1600.00.00.00			Receita de Serviços		42.985.131,00	
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	255.000,00		
1611.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	255.000,00		
1611.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	255.000,00		
1611.02.01.00	1501	0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	255.000,00		
1690.00.00.00			Outros Serviços	42.730.131,00		
1699.00.00.00			Outros Serviços	42.730.131,00		
1699.50.00.00				41.230.131,00		
1699.50.11.00			Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	26.132.265,00		
1699.50.11.01	1753	0	SAAE TARIFA DE ÁGUA	10.513.126,00		
1699.50.11.02	1753	0	SAAE TARIFA BÁSICA OPER.DE ÁGUA TBOA	5.679.205,00		
1699.50.11.03	1753	0	SAAE TARIFA DE ÁGUA CONSUMID.TARIFAS ESP.	9.939.934,00		
1699.50.21.00			Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	12.962.978,00		
1699.50.21.01	1753	0	SAAE TARIFA DE ESGOTO	4.094.122,00		
1699.50.21.02	1753	0	SAAE TARIFA BÁS.OPER.DE ESGOTO-TBOE	2.849.686,00		
1699.50.21.03	1753	0	SAAE TARIFA DE ESGOTO-TARIFAS ESP.	6.019.170,00		
1699.50.91.00			Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	2.134.888,00		
1699.50.91.01	1753	0	SAAE EMISSÃO 2ª VIA DE CONTA	14.166,00		
1699.50.91.02	1753	0	SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA	444.719,00		
1699.50.91.03	1753	0	SAAE LIGAÇÃO DE ESGOTO	288.623,00		
1699.50.91.04	1753	0	SAAE MUDANÇA DE PADRÃO E HIDRÔMETRO	15.818,00		
1699.50.91.05	1753	0	SAAE AVALIAÇ.REAVALIAÇ.PROJ.PREDIAL E LOTEAM.	13.742,00		
1699.50.91.06	1753	0	SAAE ANÁLISE FÍSICO QUÍM.E EXAM.BACTER.	42.064,00		
1699.50.91.07	1753	0	SAAE ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	82.244,00		
1699.50.91.08	1753	0	SAAE SERV.CAMINHÃO LIMPA FOSSA	29.844,00		
1699.50.91.09	1753	0	SAAE SERV.TRATAM.ESG.IND.IMPORTADO	61.380,00		
1699.50.91.10	1753	0	SAAE SERV.DA DÍVIDA ATIVA	851.700,00		
1699.50.91.11	1753	0	SAAE MULTA DE DÍVIDA ATIVA	77.440,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1699.50.91.12	1753	0	SAAE MULTA ATRASO PAGAMENTO DE GUIAS	162.876,00		
1699.50.91.13	1753	0	SAAE MULTA P/AUTO DE INFRAÇÃO AO REGULAM.	50.272,00		
1699.99.00.00			Outros Serviços	1.500.000,00		
1699.99.01.00			Outros Serviços - Principal	1.500.000,00		
1699.99.01.99	1501	0	Prefeitura - Outros Serviços - Principal	1.500.000,00		
1700.00.00.00			Transferências Correntes		770.827.763,00	
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	426.891.763,00		
1711.00.00.00			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	73.500.000,00		
1711.51.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	71.000.000,00		
1711.51.11.00	1500	0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	65.500.000,00		
1711.51.21.00	1500	0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.500.000,00		
1711.52.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500.000,00		
1711.52.01.00	1500	0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500.000,00		
1712.00.00.00			Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	323.501.000,00		
1712.51.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	322.200.000,00		
1712.51.01.00	1501	0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	96.660.000,00		
1712.51.01.00	1708	0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	225.540.000,00		
1712.52.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.301.000,00		
1712.52.41.00	1704	0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.301.000,00		
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.208.663,00		
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.208.663,00		
1713.50.11.00	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.433.663,00		
1713.50.21.00	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	5.000.000,00		
1713.50.31.00	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	850.000,00		
1713.50.41.00	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	350.000,00		
1713.50.41.00	1602	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00		
1713.50.51.00	1600	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.91.00	1602	0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	500.000,00		
1714.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.310.100,00		
1714.50.00.00			Transferências do Salário-Educação	2.800.000,00		
1714.50.01.00	1550	0	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.800.000,00		
1714.51.00.00			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.100,00		
1714.51.01.00	1551	0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.100,00		
1714.52.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	960.000,00		
1714.52.01.00	1552	0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	960.000,00		
1714.53.00.00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	150.000,00		
1714.53.01.00	1553	0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00		
1714.99.00.00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.398.000,00		
1714.99.01.00	1569	0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.398.000,00		
1716.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00		
1716.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00		
1716.50.01.00	1660	0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	400.000,00		
1717.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.000,00		
1717.51.00.00			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.000,00		
1717.51.01.00	1570	0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00		
1719.00.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.968.000,00		
1719.57.00.00			Transferência Especial da União	4.468.000,00		
1719.57.01.00	1706	0	Transferência Especial da União - Principal	4.468.000,00		
1719.58.00.00			Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	4.500.000,00		
1719.58.01.00	1501	0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	4.500.000,00		
1719.99.00.00			Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000.000,00		
1719.99.01.00	1501	0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.800.000,00		
1719.99.01.00	1717	0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.200.000,00		
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	277.436.000,00		
1721.00.00.00			Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	269.050.000,00		
1721.50.00.00			Cota-Parte do ICMS	250.000.000,00		
1721.50.01.00	1500	0	Cota-Parte do ICMS - Principal	250.000.000,00		
1721.51.00.00			Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.51.01.00	1500	0	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00		
1721.52.00.00			Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000.000,00		
1721.52.01.00	1500	0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000.000,00		
1721.53.00.00			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00		
1721.53.01.00	1750	0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00		
1723.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.000.000,00		
1723.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.000.000,00		
1723.50.01.00	1621	0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.000.000,00		
1724.00.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	470.000,00		
1724.51.00.00			Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	470.000,00		
1724.51.01.00	1571	0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	470.000,00		
1729.00.00.00			Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.916.000,00		
1729.51.00.00			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00		
1729.51.01.00	1661	0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00		
1729.99.00.00			Outras Transferências dos Estados e DF	1.716.000,00		
1729.99.01.00	1710	0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.716.000,00		
1740.00.00.00			Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00		
1741.00.00.00			Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00		
1741.99.00.00			Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.300.000,00		
1741.99.01.00	1749	0	Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal	1.300.000,00		
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	65.000.000,00		
1751.00.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	65.000.000,00		
1751.50.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	65.000.000,00		
1751.50.01.00	1540	0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	65.000.000,00		
1790.00.00.00			Demais Transferências Correntes	200.000,00		
1791.00.00.00			Transferências de Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.00.00			Outras Transferências de Pessoas Físicas	200.000,00		
1791.99.01.00	1749	0	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	200.000,00		
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes		4.342.243,00	
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.380.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.380.000,00		
1911.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	2.200.000,00		
1911.01.01.00	1501	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500.000,00		
1911.01.01.00	1752	0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700.000,00		
1911.06.00.00			Multas por Danos Ambientais	50.000,00		
1911.06.11.00	1501	0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00		
1911.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	115.000,00		
1911.08.01.00	1501	0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	115.000,00		
1911.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00		
1911.09.01.00	1501	0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00		
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	462.243,00		
1922.00.00.00			Restituições	462.243,00		
1922.06.00.00			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
1922.06.31.00	1501	0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	100.000,00		
1922.99.00.00				362.243,00		
1922.99.01.00	1501	0	Outras Restituições - Principal	350.000,00		
1922.99.01.00	1753	0	Outras Restituições - Principal	12.243,00		
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	1.500.000,00		
1999.00.00.00			Outras Receitas Correntes	1.500.000,00		
1999.99.00.00			Outras Receitas	1.500.000,00		
1999.99.21.00	1501	0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.500.000,00		
2000.00.00.00			**Receitas de Capital**			**2.280.000,00**
2200.00.00.00			Alienação de Bens		2.280.000,00	
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	300.000,00		
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00		
2213.01.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00		
2213.01.01.00	1756	0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300.000,00		
2220.00.00.00			Alienação de Bens Imóveis	1.980.000,00		
2221.00.00.00			Alienação de Bens Imóveis	1.980.000,00		
2221.01.00.00			Alienação de Bens Imóveis	1.980.000,00		
2221.01.01.00	1755	0	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.980.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Sub-Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7000.00.00.00			**Receitas Correntes**			**2.195.000,00**
			Intr			
7700.00.00.00			Transferências Correntes		2.195.000,00	
			Intr			
7730.00.00.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.195.000,00		
			Intr			
7732.00.00.00			Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades Intraorçamentária	2.195.000,00		
7732.99.00.00			Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades Intraorçamentária	2.195.000,00		
7732.99.01.00	1702	0	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal Intraorçamentária	2.195.000,00		
8000.00.00.00			**Receitas de Capital**			**6.500.000,00**
			Intr			
8400.00.00.00			Transferências de Capital		6.500.000,00	
			Intr			
8430.00.00.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.500.000,00		
			Intr			
8432.00.00.00			Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades Intraorçamentária	6.500.000,00		
8432.52.00.00			Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento Intraorçamentária	6.500.000,00		
8432.52.01.00	1702	0	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal Intraorçamentária	6.500.000,00		
90.0000.00.00			**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**67.400.000,00**
95.1711.51.11.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.100.000,00		
95.1711.52.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500.000,00		
95.1721.50.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	50.000.000,00		
95.1721.51.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	3.200.000,00		
95.1721.52.01.0	1500	0	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00		
					TOTAL BRUTO	**967.512.363,00**
					TOTAL GERAL	**900.112.363,00**

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	ORDINARIO - Recursos Não Vinculados de Impostos
1501	REC Ñ VINC - Outros Recursos não Vinculados
1540	FUNDEB - Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1550	SAL. EDUCA - Transferência do Salário-Educação
1551	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1552	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1553	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1569	OUT. FNDE - Outras Transferências de Recursos do FND
1570	TR GOV FED - Transferências do Governo Federal refere
1571	TR ESTADO - Transferências do Estado referentes a Co
1600	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1601	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1602	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1621	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1660	TR FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacio
1661	TR FDO EST - Transferência de Recursos dos Fundos Est
1665	TR CONV IN - Transferências de Convênios e Instrument
1702	OU TR CONV - Outras Transferências de Convênios ou In
1703	OU TR CONV - Outras Transferências de Convênios ou In
1704	TR REC NAT - Transferências da União Referentes a Com
1706	TR ESP UNI - Transferência Especial da União
1707	COVID-19 - Transferências da União – inciso I do ar
1708	TR CFEM - Transferência da União Referente à Compe
1710	REP IMPACT - Transferência Especial dos Estados
1717	- Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022
1749	O VINC TR - Outras vinculações de transferências
1750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção
1752	TRANSITO - Recursos Vinculados ao Trânsito
1753	TX CONTRIB - Recursos Provenientes de Taxas, Contribu
1754	OP CREDITO - Recursos de Operações de Crédito
1755	ADM DIRETA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A
1756	ADM INDIRE - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Subunidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.430.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.600.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.600.000,00		
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.830.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.830.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	700.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	350.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	780.000,00			
					TOTAL	**3.430.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Subunidade: **002 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				475.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			475.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		475.000,00		
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	384.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				517.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			517.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		517.000,00		
4.4.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	2.000,00			
4.4.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
4.4.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00			
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**992.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade: **002 - SECRETARIA DA CÂMARA**

Subunidade: **001 - SECRETARIA DA CÂMARA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				11.578.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			7.106.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.106.500,00		
3.1.90.01.00.00	1500	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.360.000,00			
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.250.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	1.255.500,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.471.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.471.500,00		
3.3.90.08.00.00	1500	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	65.000,00			
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	350.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	179.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	400.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	209.300,00			
3.3.90.37.00.00	1500	Locação de Mão-de-obra	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.448.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	525.200,00			
3.3.90.47.00.00	1500	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
					TOTAL	**11.578.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 001 - SECRETARIA GERAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.966.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			2.438.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.438.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.426.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			528.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		20.000,00		
3.3.50.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		508.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	306.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**2.969.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA**

Subunidade: **001 - ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				822.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			775.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		774.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	754.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	**825.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA**

Subunidade: **002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.807.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.911.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.910.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	406.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.484.000,00			
3.1.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.896.000,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		100.000,00		
3.3.71.70.00.00	1501	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.796.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.750.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA**

Subunidade: **002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
					TOTAL	**3.810.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **003 - CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA**

Subunidade: **001 - DEPTO DE CONTROLE INTERNO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				594.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			476.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		476.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	474.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			118.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		13.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	13.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	60.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	**600.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				94.432.121,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			30.368.121,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		20.000,00		
3.1.71.70.00.00	1501	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		30.348.121,00		
3.1.90.01.00.00	1500	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.996.000,00			
3.1.90.03.00.00	1500	Pensões do RPPS e do Militar	671.000,00			
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.461.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.745.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.960.121,00			
3.1.90.13.00.00	1704	Obrigações Patronais	1.290.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	224.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			64.064.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100.000,00		
3.3.50.41.00.00	1501	Contribuições	1.100.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		300.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		62.064.000,00		
3.3.90.08.00.00	1500	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	110.000,00			
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.000.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	1.500.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.340.000,00			
3.3.90.34.00.00	1501	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.940.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	32.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	340.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

Subunidade: **001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.468.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.061.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.300.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.757.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	13.690.000,00			
3.3.90.47.00.00	1500	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.949.000,00			
3.3.90.47.00.00	1501	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.000,00			
3.3.90.47.00.00	1704	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00			
3.3.90.47.00.00	1708	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.013.000,00			
3.3.90.47.00.00	1750	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.000,00			
3.3.90.49.00.00	1500	Auxílio-Transporte	720.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	240.000,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		600.000,00		
3.3.91.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				14.202.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			14.202.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.201.000,00		
4.4.90.51.00.00	1501	Obras e Instalações	11.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	1501	Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00			
4.4.90.52.00.00	1755	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**108.634.121,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA

Subunidade: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				7.275.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			4.111.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.111.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.969.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			451.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		451.000,00		
3.2.90.21.00.00	1500	Juros sobre a Dívida por Contrato	350.000,00			
3.2.90.21.00.00	1704	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.21.00.00	1708	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.713.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.713.500,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	35.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	121.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	480.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.287.000,00			
3.3.90.39.00.00	1754	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	616.500,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	51.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	31.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.233.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			233.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		233.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA**

Subunidade: **001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			5.000.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000.000,00		
4.6.90.71.00.00	1501	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				1.200.000,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			1.200.000,00	
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.200.000,00		
9.9.99.99.00.00	1501	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.100.000,00			
9.9.99.99.00.00	1708	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00			
					TOTAL	**13.708.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				137.381.091,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			94.428.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		94.428.000,00		
3.1.90.01.00.00	1500	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.000,00			
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	8.391.000,00			
3.1.90.04.00.00	1540	Contratação por Tempo Determinado	16.542.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.077.000,00			
3.1.90.11.00.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.455.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	4.545.000,00			
3.1.90.13.00.00	1540	Obrigações Patronais	11.323.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			42.953.091,00	
3.3.20.00.00.00		Transferências à União		3.000,00		
3.3.20.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	3.000,00			
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		3.000,00		
3.3.30.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	3.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		7.000,00		
3.3.50.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	6.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		42.611.091,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	6.949.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	800.000,00			
3.3.90.30.00.00	1550	Material de Consumo	1.470.000,00			
3.3.90.30.00.00	1551	Material de Consumo	2.200,00			
3.3.90.30.00.00	1552	Material de Consumo	970.000,00			
3.3.90.30.00.00	1569	Material de Consumo	1.393.000,00			
3.3.90.30.00.00	1708	Material de Consumo	4.770.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	132.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220.400,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.447.000,00			
3.3.90.39.00.00	1550	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.250.000,00			
3.3.90.39.00.00	1708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.548.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	868.000,00			
3.3.90.40.00.00	1501	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.300.000,00			
3.3.90.40.00.00	1550	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	12.307.491,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	4.000,00			
3.3.90.93.00.00	1570	Indenizações e Restituições	4.000,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		329.000,00		
3.3.91.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				48.834.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			48.834.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		48.834.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	18.712.000,00			
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	23.900.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00			
4.4.90.52.00.00	1569	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	1571	Equipamentos e Material Permanente	490.000,00			
4.4.90.52.00.00	1708	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	2.000,00			
4.4.90.61.00.00	1708	Aquisição de Imóveis	540.000,00			
					TOTAL	**186.215.091,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
Subunidade: 001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				6.861.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.779.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.779.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.529.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.082.200,00	
3.3.20.00.00.00		Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		324.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	209.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	115.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.756.200,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	635.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	188.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.200,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.500.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.074.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.074.000,00	

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER**

Subunidade: **001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.073.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	2.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	1706	Obras e Instalações	500.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	572.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**9.935.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO

Subunidade: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				18.612.600,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			4.193.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.193.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.992.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			14.419.600,00	
3.3.20.00.00.00		Transferências à União		2.000,00		
3.3.20.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00		
3.3.30.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.229.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	419.000,00			
3.3.50.41.00.00	1501	Contribuições	500.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	310.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.185.600,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	331.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	150.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	111.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.920.600,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.600.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO**

Subunidade: **001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				35.904.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			35.904.000,00	
4.4.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000.000,00		
4.4.50.41.00.00	1708	Contribuições	1.000.000,00			
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		34.903.000,00		
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	34.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	301.000,00			
4.4.90.52.00.00	1708	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	2.000,00			
					TOTAL	**54.516.600,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE

Subunidade: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				141.197.680,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			65.126.400,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		2.012.400,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.012.400,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		63.114.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	10.221.000,00			
3.1.90.04.00.00	1600	Contratação por Tempo Determinado	4.951.000,00			
3.1.90.04.00.00	1621	Contratação por Tempo Determinado	761.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.474.000,00			
3.1.90.11.00.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.002.000,00			
3.1.90.11.00.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	942.000,00			
3.1.90.13.00.00	1500	Obrigações Patronais	10.467.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	68.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.000,00			
3.1.90.94.00.00	1600	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.000,00			
3.1.90.94.00.00	1621	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			76.071.280,00	
3.3.20.00.00.00		Transferências à União		49.000,00		
3.3.20.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	49.000,00			
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		16.000,00		
3.3.30.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	15.000,00			
3.3.30.93.00.00	1710	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.321.000,00		
3.3.50.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.50.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.260.000,00			
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	60.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		645.557,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	269.557,00			

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE**

Subunidade: **001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.71.70.00.00	1708	Rateio pela Participação em Consórcio Público	376.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		73.880.723,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.206.000,00			
3.3.90.30.00.00	1600	Material de Consumo	558.063,00			
3.3.90.30.00.00	1602	Material de Consumo	550.000,00			
3.3.90.30.00.00	1621	Material de Consumo	937.000,00			
3.3.90.30.00.00	1706	Material de Consumo	4.000.000,00			
3.3.90.30.00.00	1707	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	1708	Material de Consumo	8.132.000,00			
3.3.90.30.00.00	1710	Material de Consumo	505.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.613.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	52.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	224.000,00			
3.3.90.36.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.452.440,00			
3.3.90.39.00.00	1600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.026.000,00			
3.3.90.39.00.00	1621	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.495.500,00			
3.3.90.39.00.00	1708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.309.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.280.500,00			
3.3.90.40.00.00	1600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.600,00			
3.3.90.46.00.00	1500	Auxílio-alimentação	10.895.120,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	1621	Sentenças Judiciais	156.500,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	52.000,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		159.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE**

Subunidade: **001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.91.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				26.436.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			26.436.000,00	
4.4.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		8.000.000,00		
4.4.50.41.00.00	1708	Contribuições	5.000.000,00			
4.4.50.51.00.00	1708	Obras e Instalações	3.000.000,00			
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		541.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00			
4.4.71.70.00.00	1621	Rateio pela Participação em Consórcio Público	383.000,00			
4.4.71.70.00.00	1708	Rateio pela Participação em Consórcio Público	155.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		17.895.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	3.000,00			
4.4.90.51.00.00	1621	Obras e Instalações	1.300.000,00			
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	9.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	579.000,00			
4.4.90.52.00.00	1601	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	1708	Equipamentos e Material Permanente	5.025.000,00			
4.4.90.52.00.00	1710	Equipamentos e Material Permanente	1.260.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	3.000,00			
4.4.90.61.00.00	1708	Aquisição de Imóveis	700.000,00			
					TOTAL	**167.633.680,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Subunidade: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				49.704.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			7.048.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.047.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	464.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.573.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			42.656.000,00	
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		625.000,00		
3.3.71.70.00.00	1708	Rateio pela Participação em Consórcio Público	625.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		33.336.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	2.300.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.900.000,00			
3.3.90.39.00.00	1708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000.000,00			
3.3.90.40.00.00	1501	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		8.695.000,00		
3.3.91.41.00.00	1501	Contribuições	2.195.000,00			
3.3.91.41.00.00	1708	Contribuições	6.500.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				33.001.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			33.001.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		10.000.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS**

Subunidade: **001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.71.70.00.00	1708	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		23.001.000,00		
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	22.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	1501	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**82.705.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO
Subunidade: 001 - DEPTO DE URBANISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				23.508.700,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			7.049.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.048.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	464.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.573.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			16.459.700,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	1.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		16.457.700,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	1.319.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.095.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.782.700,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.255.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				8.315.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			8.315.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO**

Subunidade: **001 - DEPTO DE URBANISMO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.314.000,00		
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	7.103.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00			
4.4.90.61.00.00	1501	Aquisição de Imóveis	1.164.000,00			
					TOTAL	**31.823.700,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				15.227.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			7.382.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.382.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.404.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.967.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			7.845.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.550.000,00		
3.3.50.41.00.00	1501	Contribuições	1.500.000,00			
3.3.50.41.00.00	1708	Contribuições	1.050.000,00			
3.3.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.60.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	1.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.293.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	37.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1501	Serviços de Consultoria	500.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.600.000,00			
3.3.90.40.00.00	1501	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.753.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.753.000,00	
4.4.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		2.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO**

Subunidade: **001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.60.41.00.00	1500	Contribuições	1.000,00			
4.4.60.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.751.000,00		
4.4.90.51.00.00	1501	Obras e Instalações	1.200.000,00			
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	800.000,00			
4.4.90.52.00.00	1501	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00			
4.4.90.61.00.00	1708	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**17.980.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.**

Subunidade: **001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				15.964.643,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			3.496.000,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.1.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.495.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	341.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.968.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	185.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			12.468.643,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		837.000,00		
3.3.50.41.00.00	1501	Contribuições	630.000,00			
3.3.50.41.00.00	1708	Contribuições	150.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	57.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		278.473,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	278.473,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.353.170,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	55.900,00			
3.3.90.30.00.00	1708	Material de Consumo	168.400,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1501	Serviços de Consultoria	500.000,00			
3.3.90.36.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	638.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	663.270,00			
3.3.90.39.00.00	1703	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	1708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.222.600,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.**

Subunidade: **001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				3.102.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.102.000,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.101.000,00		
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	2.100.000,00			
4.4.90.52.00.00	1708	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00			
4.4.90.61.00.00	1501	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**19.066.643,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subunidade: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				19.861.147,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			4.968.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.968.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	716.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.250.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			14.893.147,00	
3.3.20.00.00.00		Transferências à União		4.000,00		
3.3.20.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	4.000,00			
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		4.000,00		
3.3.30.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	4.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.321.629,00		
3.3.50.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.50.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.290.526,00			
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	5.348.303,00			
3.3.50.41.00.00	1660	Contribuições	50.000,00			
3.3.50.41.00.00	1706	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.41.00.00	1749	Contribuições	1.500.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	1.128.800,00			
3.3.50.43.00.00	1706	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.60.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	1.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		4.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.558.518,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	217.400,00			
3.3.90.30.00.00	1660	Material de Consumo	224.600,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.000,00			
3.3.90.32.00.00	1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.771.600,00			
3.3.90.32.00.00	1665	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00			
3.3.90.33.00.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	3.000,00			
3.3.90.35.00.00	1660	Serviços de Consultoria	84.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	379.083,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	655.035,00			
3.3.90.39.00.00	1660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	86.400,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	609.400,00			
3.3.90.48.00.00	1661	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	204.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	204.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.091.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.091.000,00	
4.4.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		8.000,00		
4.4.60.41.00.00	1500	Contribuições	4.000,00			
4.4.60.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	4.000,00			
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		5.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.078.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.363.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	711.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	3.000,00			
4.4.90.61.00.00	1501	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**21.952.147,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Subunidade: **001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				4.786.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.328.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.328.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.317.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.458.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.458.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	150.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.300.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
					TOTAL	**4.886.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Subunidade: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				29.826.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			10.639.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.639.000,00		
3.1.90.04.00.00	1501	Contratação por Tempo Determinado	1.310.000,00			
3.1.90.11.00.00	1501	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.308.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			19.187.000,00	
3.3.20.00.00.00		Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	1.000,00			
3.3.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		7.200.000,00		
3.3.60.45.00.00	1501	Subvenções Econômicas	6.000.000,00			
3.3.60.45.00.00	1717	Subvenções Econômicas	1.200.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.983.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	2.000.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	350.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.805.000,00			
3.3.90.39.00.00	1752	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	710.000,00			
3.3.90.40.00.00	1501	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.073.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade: **016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO**
Subunidade: **001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.91.00.00	1501	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1501	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				6.359.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			6.359.000,00	
4.4.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		2.000,00		
4.4.60.41.00.00	1500	Contribuições	1.000,00			
4.4.60.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	1.000,00			
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.356.000,00		
4.4.90.51.00.00	1501	Obras e Instalações	5.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	1501	Equipamentos e Material Permanente	1.355.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**36.185.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.901.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.237.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.237.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.226.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.664.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		579.000,00		
3.3.50.41.00.00	1500	Contribuições	326.000,00			
3.3.50.41.00.00	1501	Contribuições	253.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.085.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				8.997.358,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			8.997.358,00	
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		8.997.358,00		
9.9.99.99.00.00	1500	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.498.679,00			
9.9.99.99.00.00	1501	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.498.679,00			

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS**

Subunidade: **001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
					TOTAL	**12.909.358,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.

Subunidade: 001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.147.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.852.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.852.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	163.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.678.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.295.000,00	
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		308.000,00		
3.3.30.41.00.00	1500	Contribuições	308.000,00			
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		180.000,00		
3.3.50.41.00.00	1501	Contribuições	170.000,00			
3.3.50.43.00.00	1500	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		42.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	42.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		765.000,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias -- Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	120.000,00			
3.3.90.30.00.00	1708	Material de Consumo	175.000,00			
3.3.90.31.00.00	1500	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	1708	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00			
3.3.90.34.00.00	1501	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1501	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308.000,00			
3.3.90.40.00.00	1501	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1501	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1501	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				9.430.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.**

Subunidade: **001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00		Investimentos			9.430.000,00	
4.4.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		2.000,00		
4.4.60.41.00.00	1500	Contribuições	1.000,00			
4.4.60.45.00.00	1500	Subvenções Econômicas	1.000,00			
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.427.000,00		
4.4.90.51.00.00	1708	Obras e Instalações	8.726.000,00			
4.4.90.52.00.00	1708	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**12.577.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE
Subunidade: 001 - DEPART. TRANSPORTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				43.522.323,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			9.732.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.732.000,00		
3.1.90.04.00.00	1500	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.720.000,00			
3.1.90.16.00.00	1500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			33.790.323,00	
3.3.60.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		2.000,00		
3.3.60.41.00.00	1500	Contribuições	1.000,00			
3.3.60.45.00.00	1708	Subvenções Econômicas	1.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		2.000,00		
3.3.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		33.786.323,00		
3.3.90.14.00.00	1500	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	1500	Material de Consumo	3.601.000,00			
3.3.90.30.00.00	1501	Material de Consumo	1.116.000,00			
3.3.90.34.00.00	1500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	1500	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	1500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.932.872,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.971.451,00			
3.3.90.39.00.00	1553	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	155.000,00			
3.3.90.39.00.00	1708	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000.000,00			
3.3.90.40.00.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1500	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1500	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				63.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			63.000,00	

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE**

Subunidade: **001 - DEPART. TRANSPORTE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		1.000,00		
4.4.71.70.00.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		62.000,00		
4.4.90.51.00.00	1500	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
4.4.90.61.00.00	1500	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**43.585.323,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Unidade: **001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Subunidade: **001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				41.106.800,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			15.327.813,00	
3.1.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		116.000,00		
3.1.71.70.00.00	1753	Rateio pela Participação em Consórcio Público	116.000,00			
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.211.813,00		
3.1.90.04.00.00	1702	Contratação por Tempo Determinado	339.963,00			
3.1.90.04.00.00	1753	Contratação por Tempo Determinado	6.019.325,00			
3.1.90.11.00.00	1702	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.938,00			
3.1.90.11.00.00	1753	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.724.177,00			
3.1.90.13.00.00	1702	Obrigações Patronais	36.278,00			
3.1.90.13.00.00	1753	Obrigações Patronais	1.749.065,00			
3.1.90.16.00.00	1702	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.148,00			
3.1.90.16.00.00	1753	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.421,00			
3.1.90.91.00.00	1753	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	1702	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.121,00			
3.1.90.94.00.00	1753	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102.377,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			25.778.987,00	
3.3.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal		1.200,00		
3.3.30.41.00.00	1753	Contribuições	1.200,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		45.000,00		
3.3.71.70.00.00	1753	Rateio pela Participação em Consórcio Público	45.000,00			
3.3.72.00.00.00		Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		156.000,00		
3.3.72.39.00.00	1753	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	156.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		25.576.787,00		
3.3.90.08.00.00	1702	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.900,00			
3.3.90.08.00.00	1753	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	29.960,00			
3.3.90.14.00.00	1702	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.00	1753	Diárias – Pessoal Civil	77.500,00			
3.3.90.30.00.00	1702	Material de Consumo	911.600,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Unidade: **001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Subunidade: **001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	1753	Material de Consumo	6.045.760,00			
3.3.90.32.00.00	1702	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.048,00			
3.3.90.32.00.00	1753	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214.696,00			
3.3.90.33.00.00	1702	Passagens e Despesas com Locomoção	210.780,00			
3.3.90.33.00.00	1753	Passagens e Despesas com Locomoção	1.609.489,00			
3.3.90.34.00.00	1753	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	1753	Serviços de Consultoria	143.020,00			
3.3.90.36.00.00	1702	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.600,00			
3.3.90.36.00.00	1753	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	329.160,00			
3.3.90.37.00.00	1753	Locação de Mão-de-obra	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	1501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	1702	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423.400,00			
3.3.90.39.00.00	1753	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.079.672,00			
3.3.90.40.00.00	1753	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.413.974,00			
3.3.90.46.00.00	1702	Auxílio-alimentação	89.664,00			
3.3.90.46.00.00	1753	Auxílio-alimentação	1.955.040,00			
3.3.90.47.00.00	1702	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.47.00.00	1753	Obrigações Tributárias e Contributivas	677.808,00			
3.3.90.49.00.00	1702	Auxílio-Transporte	1.560,00			
3.3.90.49.00.00	1753	Auxílio-Transporte	36.156,00			
3.3.90.91.00.00	1702	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	1753	Sentenças Judiciais	193.000,00			
3.3.90.92.00.00	1753	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	1702	Indenizações e Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	1753	Indenizações e Restituições	84.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				10.483.200,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.483.200,00	
4.4.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		4.000,00		
4.4.71.70.00.00	1753	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Unidade: **001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Subunidade: **001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.479.200,00		
4.4.90.30.00.00	1753	Material de Consumo	117.200,00			
4.4.90.39.00.00	1753	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
4.4.90.51.00.00	1702	Obras e Instalações	6.500.000,00			
4.4.90.51.00.00	1753	Obras e Instalações	2.548.800,00			
4.4.90.52.00.00	1753	Equipamentos e Material Permanente	994.200,00			
4.4.90.52.00.00	1756	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
4.4.90.61.00.00	1753	Aquisição de Imóveis	4.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				5.000,00
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			5.000,00	
9.9.99.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		5.000,00		
9.9.99.99.00.00	1753	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000,00			
					TOTAL	**51.595.000,00**
					TOTAL GERAL	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	ORDINARIO - Recursos Não Vinculados de Impostos
1501	REC Ñ VINC - Outros Recursos não Vinculados
1540	FUNDEB - Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
1550	SAL. EDUCA - Transferência do Salário-Educação
1551	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1552	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1553	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1569	OUT. FNDE - Outras Transferências de Recursos do FND
1570	TR GOV FED - Transferências do Governo Federal refere
1571	TR ESTADO - Transferências do Estado referentes a Co
1600	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1601	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1602	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1621	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1660	TR FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacio
1661	TR FDO EST - Transferência de Recursos dos Fundos Est
1665	TR CONV IN - Transferências de Convênios e Instrument
1702	OU TR CONV - Outras Transferências de Convênios ou In
1703	OU TR CONV - Outras Transferências de Convênios ou In
1704	TR REC NAT - Transferências da União Referentes a Com
1706	TR ESP UNI - Transferência Especial da União
1707	COVID-19 - Transferências da União – inciso I do ar
1708	TR CFEM - Transferência da União Referente à Compe
1710	REP IMPACT - Transferência Especial dos Estados
1717	- Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022
1749	O VINC TR - Outras vinculações de transferências
1750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção
1752	TRANSITO - Recursos Vinculados ao Trânsito
1753	TX CONTRIB - Recursos Provenientes de Taxas, Contribu
1754	OP CREDITO - Recursos de Operações de Crédito
1755	ADM DIRETA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A
1756	ADM INDIRE - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.950.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		6.000.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv.Direi. Mul.Jur.Mor.		100.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv.Direitos Dív.Ativa		100.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv.Dir.Dív.At.Mul.Jur		100.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15.600.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		400.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		75.000.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Multas Juros de Mora		100.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		100.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		100.000,00
		SUBTOTAL	**105.550.000,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		65.500.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		5.500.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		2.500.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		250.000.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		16.000.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		3.000.000,00
		SUBTOTAL	**342.500.000,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		SUBTOTAL	**0,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)			**448.050.000,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		**25,00%**	**112.012.500,00**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		**31,30%**	**140.249.400,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	72.849.400,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.057.000,00
		1222	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	7.057.000,00
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.514.000,00
		1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	4.514.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	23.659.400,00
		1261	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	23.655.400,00
		2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	4.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	37.158.000,00
		1265	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	37.158.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	112.000,00
		1266	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS	112.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	349.000,00
		1267	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	349.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	67.400.000,00
			TOTAL	**140.249.400,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	112.012.500,00
Valor Aplicado:	31,30%	140.249.400,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	65.000.000,00

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	320.000,00
TOTAL	**65.320.000,00**

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			**EDUCAÇÃO**	**65.320.000,00**
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.323.000,00
		1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	11.323.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	36.815.000,00
		1261	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	36.815.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	14.825.000,00
		1265	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.825.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.357.000,00
		1267	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.357.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		65.320.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		65.320.000,00
Valor Legal Mínimo	70,00%	45.724.000,00
Valor Previsto	100,00%	65.320.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional N° 29/2000

Descrição da Conta			Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES			
A) IMPOSTOS			
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.950.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		6.000.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv.Direi. Mul.Jur.Mor.		100.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv.Direitos Dív.Ativa		100.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv.Dir.Dív.At.Mul.Jur		100.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15.600.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip		400.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		75.000.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Multas Juros de Mora		100.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		100.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		100.000,00
		SUBTOTAL	**105.550.000,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		65.500.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		2.500.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		250.000.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		16.000.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		3.000.000,00
		SUBTOTAL	**337.000.000,00**
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		SUBTOTAL	**0,00**
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)			**442.550.000,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		**15,00%**	**66.382.500,00**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		**20,89%**	**92.436.017,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	92.436.017,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.918.000,00
		1022	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE	5.918.000,00
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.467.000,00
		1072	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE	10.467.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	25.624.940,00
		1001	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	25.624.940,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.850.077,00
		1002	PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	44.850.077,00
	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	193.000,00
		1003	PROGRAMA DE SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO	193.000,00
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.383.000,00
		1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.383.000,00
			TOTAL	**92.436.017,00**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	66.382.500,00
Valor Aplicado:	20,89%	92.436.017,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 CÂMARA MUNICIPAL	16.000.000,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL				127.807.621,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO				
TOTAL	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**127.807.621,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CÂMARA MUNICIPAL				
02 PREFEITURA MUNICIPAL		36.185.000,00		21.952.147,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO				
TOTAL	**0,00**	**36.185.000,00**	**0,00**	**21.952.147,00**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL				
02 PREFEITURA MUNICIPAL		167.633.680,00		210.377.091,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO				
TOTAL	**0,00**	**167.633.680,00**	**0,00**	**210.377.091,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 CÂMARA MUNICIPAL				
02 PREFEITURA MUNICIPAL	54.516.600,00		114.528.700,00	
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO				
TOTAL	**54.516.600,00**	**0,00**	**114.528.700,00**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 CÂMARA MUNICIPAL				
02 PREFEITURA MUNICIPAL		19.066.643,00		12.577.000,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO	51.590.000,00			
TOTAL	**51.590.000,00**	**19.066.643,00**	**0,00**	**12.577.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CÂMARA MUNICIPAL				
02 PREFEITURA MUNICIPAL			17.980.000,00	4.886.000,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO				
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**17.980.000,00**	**4.886.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CÂMARA MUNICIPAL				
02 PREFEITURA MUNICIPAL		19.423.323,00	9.935.200,00	5.451.000,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO				
TOTAL	**0,00**	**19.423.323,00**	**9.935.200,00**	**5.451.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL				16.000.000,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL	10.197.358,00			832.517.363,00
03 SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00			51.595.000,00
TOTAL	**10.202.358,00**	**0,00**	**0,00**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**958.732.363,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.105.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	24.277.226,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	42.985.131,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	773.022.763,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.342.243,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(69.595.000,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(67.400.000,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(2.195.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**889.137.363,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO + LEGISLATIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**328.878.360,00**
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.153.400,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.357.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	671.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	54.410.288,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.596.115,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41.625.964,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.569,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	88.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.358.498,00
3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.551.526,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	40.921.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(1.446.498,00)**
3.1.90.91.00.00	(-) Sentenças Judiciais	(88.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(1.358.498,00)
	TOTAL DA DESPESA	**327.431.862,00**

60% Sobre as Receitas Correntes	**533.482.417,80**
Percentual Orçado com Pessoal	**36,83**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Subunidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**3.430.000,00**	**0,00**	**3.430.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
01.031.0001.2001	INDENIZ.RESTO.AGENTES POLÍTICOS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
01.031.0001.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.031.0001.2003	REPRES.DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMIN.OUT.ATIV.INTER.LEGISLAT.	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL	**0,00**	**3.430.000,00**	**0,00**	**3.430.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade: **001 - CORPO LEGISLATIVO**

Subunidade: **002 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**407.000,00**	**585.000,00**	**0,00**	**992.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	407.000,00	585.000,00	0,00	992.000,00
01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	407.000,00	585.000,00	0,00	992.000,00
01.031.0001.1001	AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA MUNICIPAL	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
01.031.0001.1002	CONSTR.RECUP.AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
01.031.0001.2004	MANUT.SERV.GERAIS DA CÂMARA	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
01.031.0001.2012	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CIDADANIA	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
	TOTAL	**407.000,00**	**585.000,00**	**0,00**	**992.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade: 001 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**11.578.000,00**	**0,00**	**11.578.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	11.578.000,00	0,00	11.578.000,00
01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	11.578.000,00	0,00	11.578.000,00
01.031.0001.2005	REMUN.SERV.CÂMARA E INDENIZ.TRAB.	0,00	5.010.200,00	0,00	5.010.200,00
01.031.0001.2006	MANUT.ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.610.300,00	0,00	2.610.300,00
01.031.0001.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2008	REGULARIZ.DESPESAS EXER.ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2009	CONTRIB.PREVID.SERV.E AGENTES POL.CÂMARA MUNIC.E TERCEIROS	0,00	1.326.500,00	0,00	1.326.500,00
01.031.0001.2010	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
01.031.0001.2011	MANUT.PLANO SAÚDE SERVID.LEGISL.MUNICIPAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	TOTAL	**0,00**	**11.578.000,00**	**0,00**	**11.578.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 001 - SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.000,00**	**2.966.000,00**	**0,00**	**2.969.000,00**
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	2.966.000,00	0,00	2.969.000,00
04.125.0425	PROGRAMA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA	3.000,00	2.966.000,00	0,00	2.969.000,00
04.125.0425.1013	DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.125.0425.2013	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00
	TOTAL	**3.000,00**	**2.966.000,00**	**0,00**	**2.969.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA**

Subunidade: **001 - ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.000,00**	**822.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	3.000,00	822.000,00	0,00	825.000,00
04.091.0491	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICOCONSULTIVO	3.000,00	822.000,00	0,00	825.000,00
04.091.0491.1014	DESPESAS DE CAPITAL DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.091.0491.2014	MANUTENÇÃO DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00
	TOTAL	**3.000,00**	**822.000,00**	**0,00**	**825.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA**

Subunidade: **002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.000,00**	**3.807.000,00**	**0,00**	**3.810.000,00**
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00	3.807.000,00	0,00	3.810.000,00
04.092.0492	PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIALE EXTRAJUDICIAL	3.000,00	3.807.000,00	0,00	3.810.000,00
04.092.0492.1015	DESPESAS DE CAPITAL NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.092.0492.2015	MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00
	TOTAL	**3.000,00**	**3.807.000,00**	**0,00**	**3.810.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 003 - CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
Subunidade: 001 - DEPTO DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**6.000,00**	**594.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
04.124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	594.000,00	0,00	600.000,00
04.124.0424	PROGRAMA DE CONTROLE GERAL,AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA	6.000,00	594.000,00	0,00	600.000,00
04.124.0424.1016	DESPESAS DE CAPITAL DA CONTROLADORIA GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.124.0424.2016	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
	TOTAL	**6.000,00**	**594.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**14.202.000,00**	**94.432.121,00**	**0,00**	**108.634.121,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00	84.273.121,00	0,00	98.475.121,00
04.122.0422	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00	84.273.121,00	0,00	98.475.121,00
04.122.0422.1017	DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00	0,00	0,00	14.202.000,00
04.122.0422.2017	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.273.121,00	0,00	84.273.121,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00
04.272.0472	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00
04.272.0472.2018	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	0,00	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00
	TOTAL	**14.202.000,00**	**94.432.121,00**	**0,00**	**108.634.121,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA

Subunidade: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**520.000,00**	**6.537.500,00**	**0,00**	**7.057.500,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.000,00	2.779.500,00	0,00	2.985.500,00
04.123.0423	PROGRAMA DE GESTÃO CONTÁBIL EFINANCEIRA	206.000,00	2.779.500,00	0,00	2.985.500,00
04.123.0423.1019	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.123.0423.2019	MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	0,00	2.779.500,00	0,00	2.779.500,00
04.123.0423.3019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOCONTÁBIL E FINANCEIRA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	314.000,00	3.758.000,00	0,00	4.072.000,00
04.129.0429	PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA EEFICIENTE	314.000,00	3.758.000,00	0,00	4.072.000,00
04.129.0429.1020	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE.	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
04.129.0429.2020	MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE	0,00	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00
04.129.0429.3020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOTRIBUTÁRIA E EFICIENTE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**5.451.000,00**	**0,00**	**5.451.000,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00
28.846.2846	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00
28.846.2846.2021	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
99.999.9999.2022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	TOTAL	**520.000,00**	**13.188.500,00**	**0,00**	**13.708.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**48.834.000,00**	**137.381.091,00**	**0,00**	**186.215.091,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	9.436.000,00	0,00	9.538.000,00
12.122.1222	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	102.000,00	9.436.000,00	0,00	9.538.000,00
12.122.1222.1023	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
12.122.1222.2023	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.436.000,00	0,00	9.436.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	15.868.000,00	0,00	15.868.000,00
12.272.1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.868.000,00	0,00	15.868.000,00
12.272.1272.2030	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.868.000,00	0,00	15.868.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.500.000,00	68.685.900,00	0,00	87.185.900,00
12.361.1261	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	18.500.000,00	68.685.900,00	0,00	87.185.900,00
12.361.1261.1024	DESPESAS DE CAPITAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
12.361.1261.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.685.900,00	0,00	68.685.900,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	195.491,00	0,00	195.491,00
12.362.1262	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	195.491,00	0,00	195.491,00
12.362.1262.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	195.491,00	0,00	195.491,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.232.000,00	40.169.200,00	0,00	70.401.200,00
12.365.1265	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	30.232.000,00	40.169.200,00	0,00	70.401.200,00
12.365.1265.1026	DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	10.220.000,00	0,00	0,00	10.220.000,00
12.365.1265.1027	DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.012.000,00	0,00	0,00	20.012.000,00
12.365.1265.2026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	19.270.000,00	0,00	19.270.000,00
12.365.1265.2027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	20.899.200,00	0,00	20.899.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
12.366.1266	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
12.366.1266.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00
12.367.1267	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00
12.367.1267.2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00
	TOTAL	**48.834.000,00**	**137.381.091,00**	**0,00**	**186.215.091,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER**

Subunidade: **001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	**DESPORTO E LAZER**	**3.074.000,00**	**6.861.200,00**	**0,00**	**9.935.200,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.074.000,00	6.861.200,00	0,00	9.935.200,00
27.812.2712	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO,	3.074.000,00	6.861.200,00	0,00	9.935.200,00
27.812.2712.1031	DESPESAS DE CAPITAL DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTODO LAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.074.000,00	0,00	0,00	3.074.000,00
27.812.2712.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO, DOLAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	6.861.200,00	0,00	6.861.200,00
	TOTAL	**3.074.000,00**	**6.861.200,00**	**0,00**	**9.935.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO

Subunidade: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	**CULTURA**	**35.904.000,00**	**18.612.600,00**	**0,00**	**54.516.600,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.303.000,00	18.456.600,00	0,00	33.759.600,00
13.392.1392	PROGRAMA DE CULTURA, ARTE EPATRIMÔNIO	15.303.000,00	18.456.600,00	0,00	33.759.600,00
13.392.1392.1032	DESPESAS DE CAPITAL DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO	15.303.000,00	0,00	0,00	15.303.000,00
13.392.1392.2032	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO	0,00	18.456.600,00	0,00	18.456.600,00
13.695	TURISMO	20.601.000,00	156.000,00	0,00	20.757.000,00
13.695.1395	PROGRAMA DE TURISMO	20.601.000,00	156.000,00	0,00	20.757.000,00
13.695.1395.1033	DESPESA DE CAPITAL DO TURISMO	20.601.000,00	0,00	0,00	20.601.000,00
13.695.1395.2033	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
	TOTAL	**35.904.000,00**	**18.612.600,00**	**0,00**	**54.516.600,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE

Subunidade: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**26.436.000,00**	**141.197.680,00**	**0,00**	**167.633.680,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.000,00	6.385.500,00	0,00	6.647.500,00
10.122.1022	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE	262.000,00	6.385.500,00	0,00	6.647.500,00
10.122.1022.1034	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA SAÚDE	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
10.122.1022.2034	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE	0,00	6.385.500,00	0,00	6.385.500,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.272.1072	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE	0,00	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.272.1072.2039	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE	0,00	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00	36.745.040,00	0,00	49.918.040,00
10.301.1001	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00	36.745.040,00	0,00	49.918.040,00
10.301.1001.1035	DESPESAS DE CAPITAL NA ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00	0,00	0,00	13.173.000,00
10.301.1001.2035	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.745.040,00	0,00	36.745.040,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.694.000,00	79.005.077,00	0,00	91.699.077,00
10.302.1002	PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	12.694.000,00	79.005.077,00	0,00	91.699.077,00
10.302.1002.1036	DESPESAS DE CAPITAL NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	12.694.000,00	0,00	0,00	12.694.000,00
10.302.1002.2036	MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	79.005.077,00	0,00	79.005.077,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	2.951.063,00	0,00	2.955.063,00
10.303.1003	PROGRAMA DE SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO	4.000,00	2.951.063,00	0,00	2.955.063,00
10.303.1003.1037	DESPESAS DE CAPITAL NO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.303.1003.2037	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.951.063,00	0,00	2.951.063,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	303.000,00	5.644.000,00	0,00	5.947.000,00
10.304.1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00	5.644.000,00	0,00	5.947.000,00
10.304.1004.1038	DESPESAS DE CAPITAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
10.304.1004.2038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.644.000,00	0,00	5.644.000,00
	TOTAL	**26.436.000,00**	**141.197.680,00**	**0,00**	**167.633.680,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS

Subunidade: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	**URBANISMO**	**33.001.000,00**	**49.704.000,00**	**0,00**	**82.705.000,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.001.000,00	49.704.000,00	0,00	82.705.000,00
15.451.1551	PROGRAMA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	33.001.000,00	49.704.000,00	0,00	82.705.000,00
15.451.1551.1040	DESPESAS DE CAPITAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	33.001.000,00	0,00	0,00	33.001.000,00
15.451.1551.2040	MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	49.704.000,00	0,00	49.704.000,00
	TOTAL	**33.001.000,00**	**49.704.000,00**	**0,00**	**82.705.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO
Subunidade: 001 - DEPTO DE URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	**URBANISMO**	**8.315.000,00**	**23.508.700,00**	**0,00**	**31.823.700,00**
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00	23.508.700,00	0,00	31.823.700,00
15.452.1552	PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00	23.508.700,00	0,00	31.823.700,00
15.452.1552.1041	DESPESAS DE CAPITAL NOS SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00	0,00	0,00	8.315.000,00
15.452.1552.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	23.508.700,00	0,00	23.508.700,00
	TOTAL	**8.315.000,00**	**23.508.700,00**	**0,00**	**31.823.700,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO**

Subunidade: **001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**2.753.000,00**	**15.227.000,00**	**0,00**	**17.980.000,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.753.000,00	15.227.000,00	0,00	17.980.000,00
23.691.2391	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	2.753.000,00	15.227.000,00	0,00	17.980.000,00
23.691.2391.1042	DESPESAS DE CAPITAL NA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.753.000,00	0,00	0,00	2.753.000,00
23.691.2391.2042	MANUTENÇÃO DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	15.227.000,00	0,00	15.227.000,00
	TOTAL	**2.753.000,00**	**15.227.000,00**	**0,00**	**17.980.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
Subunidade: 001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**3.102.000,00**	**15.964.643,00**	**0,00**	**19.066.643,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00	15.964.643,00	0,00	19.066.643,00
18.541.1841	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00	15.964.643,00	0,00	19.066.643,00
18.541.1841.1043	DESPESAS DE CAPITAL NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00
18.541.1841.2043	MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.964.643,00	0,00	15.964.643,00
	TOTAL	**3.102.000,00**	**15.964.643,00**	**0,00**	**19.066.643,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.091.000,00**	**19.861.147,00**	**0,00**	**21.952.147,00**
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.513.000,00	4.779.969,00	0,00	6.292.969,00
08.242.0802	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA	1.513.000,00	4.779.969,00	0,00	6.292.969,00
08.242.0802.1046	DESPESAS DE CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
08.242.0802.2046	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	0,00	4.779.969,00	0,00	4.779.969,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	572.000,00	14.271.178,00	0,00	14.843.178,00
08.244.0801	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	505.000,00	2.846.500,00	0,00	3.351.500,00
08.244.0801.1045	DESPESAS DE CAPITAL NA ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
08.244.0801.2045	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	2.846.500,00	0,00	2.846.500,00
08.244.0841	PROGRAMA DE GESTÃO DEDESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	11.420.678,00	0,00	11.455.678,00
08.244.0841.1044	DESPESAS DE CAPITAL NA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIASOCIAL E DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0841.2044	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDIREITOS HUMANOS	0,00	11.420.678,00	0,00	11.420.678,00
08.244.0844	PROGRAMA DE GESTÃO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0844.1047	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTROÚNICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.244.0844.2047	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	810.000,00	0,00	816.000,00
08.482.0882	PROGRAMA DE HABITAÇÃO	6.000,00	810.000,00	0,00	816.000,00
08.482.0882.1048	DESPESAS DE CAPITAL NA HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.482.0882.2048	MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
	TOTAL	**2.091.000,00**	**19.861.147,00**	**0,00**	**21.952.147,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Subunidade: **001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
24	**COMUNICAÇÃO**	**100.000,00**	**4.786.000,00**	**0,00**	**4.886.000,00**
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	4.786.000,00	0,00	4.886.000,00
24.131.0431	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	4.786.000,00	0,00	4.886.000,00
24.131.0431.1049	DESPESAS DE CAPITAL NA COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24.131.0431.2049	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.786.000,00	0,00	4.786.000,00
	TOTAL	**100.000,00**	**4.786.000,00**	**0,00**	**4.886.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Subunidade: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**6.359.000,00**	**29.826.000,00**	**0,00**	**36.185.000,00**
06.181	POLICIAMENTO	6.359.000,00	29.826.000,00	0,00	36.185.000,00
06.181.0681	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ETRÂNSITO	6.359.000,00	29.826.000,00	0,00	36.185.000,00
06.181.0681.1050	DESPESAS DE CAPITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	6.359.000,00	0,00	0,00	6.359.000,00
06.181.0681.2050	MANUTENÇÃO DO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	0,00	29.826.000,00	0,00	29.826.000,00
	TOTAL	**6.359.000,00**	**29.826.000,00**	**0,00**	**36.185.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**11.000,00**	**3.901.000,00**	**0,00**	**3.912.000,00**
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	3.901.000,00	0,00	3.912.000,00
04.121.0421	PROGRAMA DE PLANEJAMENTOE ORÇAMENTO	11.000,00	3.901.000,00	0,00	3.912.000,00
04.121.0421.1051	DESPESAS DE CAPITAL NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.121.0421.2051	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.901.000,00	0,00	3.901.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.997.358,00**	**0,00**	**0,00**	**8.997.358,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00	0,00	0,00	8.997.358,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00	0,00	0,00	8.997.358,00
99.999.9999.3051	MANUTEÇÃO E GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS	8.997.358,00	0,00	0,00	8.997.358,00
	TOTAL	**9.008.358,00**	**3.901.000,00**	**0,00**	**12.909.358,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade: **018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.**

Subunidade: **001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20	**AGRICULTURA**	**9.430.000,00**	**3.147.000,00**	**0,00**	**12.577.000,00**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.430.000,00	3.147.000,00	0,00	12.577.000,00
20.608.2001	PROGRAMA DE GESTÃO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.430.000,00	3.147.000,00	0,00	12.577.000,00
20.608.2001.1052	DESPESAS DE CAPITAL NA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE ITABIRITO.	9.430.000,00	0,00	0,00	9.430.000,00
20.608.2001.2052	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOCOMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROSILVOPASTORIL.	0,00	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00
	TOTAL	**9.430.000,00**	**3.147.000,00**	**0,00**	**12.577.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE
Subunidade: 001 - DEPART. TRANSPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**24.162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.162.000,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.162.000,00	0,00	0,00	24.162.000,00
12.361.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	24.162.000,00	0,00	0,00	24.162.000,00
12.361.2682.3053	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS E TRANSPORTE EDUCACIONAL	24.162.000,00	0,00	0,00	24.162.000,00
26	**TRANSPORTE**	**63.000,00**	**19.360.323,00**	**0,00**	**19.423.323,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.000,00	19.360.323,00	0,00	19.423.323,00
26.782.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	63.000,00	19.360.323,00	0,00	19.423.323,00
26.782.2682.1053	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DE FROTAS.	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
26.782.2682.2053	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS	0,00	19.360.323,00	0,00	19.360.323,00
	TOTAL	**24.225.000,00**	**19.360.323,00**	**0,00**	**43.585.323,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17	**SANEAMENTO**	**10.483.200,00**	**41.106.800,00**	**0,00**	**51.590.000,00**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	899.000,00	13.616.645,00	0,00	14.515.645,00
17.122.1722	ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICOMUNICIPAL	899.000,00	13.616.645,00	0,00	14.515.645,00
17.122.1722.3001	DESPESAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00
17.122.1722.4001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	13.616.645,00	0,00	13.616.645,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	815.100,00	1.828.605,00	0,00	2.643.705,00
17.511.1711	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	815.100,00	1.828.605,00	0,00	2.643.705,00
17.511.1711.3002	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
17.511.1711.3003	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ESGOT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.511.1711.3004	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - DRENA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.511.1711.4002	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA	0,00	1.828.605,00	0,00	1.828.605,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.769.100,00	25.396.790,00	0,00	34.165.890,00
17.512.1712	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICOURBANO	8.769.100,00	25.396.790,00	0,00	34.165.890,00
17.512.1712.3005	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA	1.768.060,00	0,00	0,00	1.768.060,00
17.512.1712.3006	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGO	1.001.040,00	0,00	0,00	1.001.040,00
17.512.1712.3007	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DREN	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.512.1712.4005	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA	0,00	16.712.508,00	0,00	16.712.508,00
17.512.1712.4006	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGOTO	0,00	6.489.282,00	0,00	6.489.282,00
17.512.1712.4007	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DRENAGEM	0,00	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	264.760,00	0,00	264.760,00
17.541.1741	PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO ECONTROLE AMBIENTAL	0,00	264.760,00	0,00	264.760,00
17.541.1741.4008	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	264.760,00	0,00	264.760,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	**10.483.200,00**	**41.111.800,00**	**0,00**	**51.595.000,00**
	TOTAL GERAL	**238.259.558,00**	**661.852.805,00**	**0,00**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**407.000,00**	**15.593.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	407.000,00	15.593.000,00	0,00	16.000.000,00
01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	407.000,00	15.593.000,00	0,00	16.000.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**14.748.000,00**	**113.059.621,00**	**0,00**	**127.807.621,00**
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	3.000,00	822.000,00	0,00	825.000,00
04.091.0491	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICOCONSULTIVO	3.000,00	822.000,00	0,00	825.000,00
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00	3.807.000,00	0,00	3.810.000,00
04.092.0492	PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIALE EXTRAJUDICIAL	3.000,00	3.807.000,00	0,00	3.810.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	3.901.000,00	0,00	3.912.000,00
04.121.0421	PROGRAMA DE PLANEJAMENTOE ORÇAMENTO	11.000,00	3.901.000,00	0,00	3.912.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00	84.273.121,00	0,00	98.475.121,00
04.122.0422	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00	84.273.121,00	0,00	98.475.121,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.000,00	2.779.500,00	0,00	2.985.500,00
04.123.0423	PROGRAMA DE GESTÃO CONTÁBIL EFINANCEIRA	206.000,00	2.779.500,00	0,00	2.985.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	594.000,00	0,00	600.000,00
04.124.0424	PROGRAMA DE CONTROLE GERAL,AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA	6.000,00	594.000,00	0,00	600.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	2.966.000,00	0,00	2.969.000,00
04.125.0425	PROGRAMA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA	3.000,00	2.966.000,00	0,00	2.969.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	314.000,00	3.758.000,00	0,00	4.072.000,00
04.129.0429	PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA EEFICIENTE	314.000,00	3.758.000,00	0,00	4.072.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00
04.272.0472	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**6.359.000,00**	**29.826.000,00**	**0,00**	**36.185.000,00**
06.181	POLICIAMENTO	6.359.000,00	29.826.000,00	0,00	36.185.000,00
06.181.0681	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ETRÂNSITO	6.359.000,00	29.826.000,00	0,00	36.185.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.091.000,00**	**19.861.147,00**	**0,00**	**21.952.147,00**
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.513.000,00	4.779.969,00	0,00	6.292.969,00
08.242.0802	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA	1.513.000,00	4.779.969,00	0,00	6.292.969,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	572.000,00	14.271.178,00	0,00	14.843.178,00
08.244.0801	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	505.000,00	2.846.500,00	0,00	3.351.500,00
08.244.0841	PROGRAMA DE GESTÃO DEDESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	11.420.678,00	0,00	11.455.678,00
08.244.0844	PROGRAMA DE GESTÃO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	810.000,00	0,00	816.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.482.0882	PROGRAMA DE HABITAÇÃO	6.000,00	810.000,00	0,00	816.000,00
10	**SAÚDE**	**26.436.000,00**	**141.197.680,00**	**0,00**	**167.633.680,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.000,00	6.385.500,00	0,00	6.647.500,00
10.122.1022	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE	262.000,00	6.385.500,00	0,00	6.647.500,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.272.1072	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE	0,00	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00	36.745.040,00	0,00	49.918.040,00
10.301.1001	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00	36.745.040,00	0,00	49.918.040,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.694.000,00	79.005.077,00	0,00	91.699.077,00
10.302.1002	PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	12.694.000,00	79.005.077,00	0,00	91.699.077,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	2.951.063,00	0,00	2.955.063,00
10.303.1003	PROGRAMA DE SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO	4.000,00	2.951.063,00	0,00	2.955.063,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	303.000,00	5.644.000,00	0,00	5.947.000,00
10.304.1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00	5.644.000,00	0,00	5.947.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**72.996.000,00**	**137.381.091,00**	**0,00**	**210.377.091,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	9.436.000,00	0,00	9.538.000,00
12.122.1222	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	102.000,00	9.436.000,00	0,00	9.538.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	15.868.000,00	0,00	15.868.000,00
12.272.1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.868.000,00	0,00	15.868.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	42.662.000,00	68.685.900,00	0,00	111.347.900,00
12.361.1261	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	18.500.000,00	68.685.900,00	0,00	87.185.900,00
12.361.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	24.162.000,00	0,00	0,00	24.162.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	195.491,00	0,00	195.491,00
12.362.1262	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	195.491,00	0,00	195.491,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.232.000,00	40.169.200,00	0,00	70.401.200,00
12.365.1265	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	30.232.000,00	40.169.200,00	0,00	70.401.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
12.366.1266	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00
12.367.1267	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.807.500,00	0,00	2.807.500,00
13	**CULTURA**	**35.904.000,00**	**18.612.600,00**	**0,00**	**54.516.600,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.303.000,00	18.456.600,00	0,00	33.759.600,00
13.392.1392	PROGRAMA DE CULTURA, ARTE EPATRIMÔNIO	15.303.000,00	18.456.600,00	0,00	33.759.600,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13.695	TURISMO	20.601.000,00	156.000,00	0,00	20.757.000,00
13.695.1395	PROGRAMA DE TURISMO	20.601.000,00	156.000,00	0,00	20.757.000,00
15	**URBANISMO**	**41.316.000,00**	**73.212.700,00**	**0,00**	**114.528.700,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.001.000,00	49.704.000,00	0,00	82.705.000,00
15.451.1551	PROGRAMA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	33.001.000,00	49.704.000,00	0,00	82.705.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00	23.508.700,00	0,00	31.823.700,00
15.452.1552	PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00	23.508.700,00	0,00	31.823.700,00
17	**SANEAMENTO**	**10.483.200,00**	**41.106.800,00**	**0,00**	**51.590.000,00**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	899.000,00	13.616.645,00	0,00	14.515.645,00
17.122.1722	ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICOMUNICIPAL	899.000,00	13.616.645,00	0,00	14.515.645,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	815.100,00	1.828.605,00	0,00	2.643.705,00
17.511.1711	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	815.100,00	1.828.605,00	0,00	2.643.705,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.769.100,00	25.396.790,00	0,00	34.165.890,00
17.512.1712	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICOURBANO	8.769.100,00	25.396.790,00	0,00	34.165.890,00
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	264.760,00	0,00	264.760,00
17.541.1741	PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO ECONTROLE AMBIENTAL	0,00	264.760,00	0,00	264.760,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**3.102.000,00**	**15.964.643,00**	**0,00**	**19.066.643,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00	15.964.643,00	0,00	19.066.643,00
18.541.1841	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00	15.964.643,00	0,00	19.066.643,00
20	**AGRICULTURA**	**9.430.000,00**	**3.147.000,00**	**0,00**	**12.577.000,00**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.430.000,00	3.147.000,00	0,00	12.577.000,00
20.608.2001	PROGRAMA DE GESTÃO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.430.000,00	3.147.000,00	0,00	12.577.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**2.753.000,00**	**15.227.000,00**	**0,00**	**17.980.000,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.753.000,00	15.227.000,00	0,00	17.980.000,00
23.691.2391	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	2.753.000,00	15.227.000,00	0,00	17.980.000,00
24	**COMUNICAÇÃO**	**100.000,00**	**4.786.000,00**	**0,00**	**4.886.000,00**
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	4.786.000,00	0,00	4.886.000,00
24.131.0431	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	4.786.000,00	0,00	4.886.000,00
26	**TRANSPORTE**	**63.000,00**	**19.360.323,00**	**0,00**	**19.423.323,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.000,00	19.360.323,00	0,00	19.423.323,00
26.782.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	63.000,00	19.360.323,00	0,00	19.423.323,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**3.074.000,00**	**6.861.200,00**	**0,00**	**9.935.200,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.074.000,00	6.861.200,00	0,00	9.935.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27.812.2712	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO,	3.074.000,00	6.861.200,00	0,00	9.935.200,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**5.451.000,00**	**0,00**	**5.451.000,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00
28.846.2846	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00
	TOTAL	**229.262.200,00**	**660.647.805,00**	**0,00**	**889.910.005,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.997.358,00**	**1.205.000,00**	**0,00**	**10.202.358,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00	1.205.000,00	0,00	10.202.358,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00	1.205.000,00	0,00	10.202.358,00
	TOTAL	**8.997.358,00**	**1.205.000,00**	**0,00**	**10.202.358,00**
	TOTAL GERAL	**238.259.558,00**	**661.852.805,00**	**0,00**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**16.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**121.370.621,00**	**6.437.000,00**	**127.807.621,00**
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	825.000,00	0,00	825.000,00
04.091.0491	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICOCONSULTIVO	825.000,00	0,00	825.000,00
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
04.092.0492	PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIALE EXTRAJUDICIAL	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00
04.121.0421	PROGRAMA DE PLANEJAMENTOE ORÇAMENTO	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.185.121,00	3.290.000,00	98.475.121,00
04.122.0422	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.185.121,00	3.290.000,00	98.475.121,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.981.500,00	4.000,00	2.985.500,00
04.123.0423	PROGRAMA DE GESTÃO CONTÁBIL EFINANCEIRA	2.981.500,00	4.000,00	2.985.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	600.000,00	0,00	600.000,00
04.124.0424	PROGRAMA DE CONTROLE GERAL,AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.969.000,00	0,00	2.969.000,00
04.125.0425	PROGRAMA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA	2.969.000,00	0,00	2.969.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00
04.129.0429	PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA EEFICIENTE	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.016.000,00	3.143.000,00	10.159.000,00
04.272.0472	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.016.000,00	3.143.000,00	10.159.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**34.985.000,00**	**1.200.000,00**	**36.185.000,00**
06.181	POLICIAMENTO	34.985.000,00	1.200.000,00	36.185.000,00
06.181.0681	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ETRÂNSITO	34.985.000,00	1.200.000,00	36.185.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**19.780.147,00**	**2.172.000,00**	**21.952.147,00**
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.107.969,00	185.000,00	6.292.969,00
08.242.0802	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA	6.107.969,00	185.000,00	6.292.969,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.856.178,00	1.987.000,00	14.843.178,00
08.244.0801	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	2.969.900,00	381.600,00	3.351.500,00
08.244.0841	PROGRAMA DE GESTÃO DEDESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.850.278,00	1.605.400,00	11.455.678,00
08.244.0844	PROGRAMA DE GESTÃO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	36.000,00	0,00	36.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	816.000,00	0,00	816.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.482.0882	PROGRAMA DE HABITAÇÃO	816.000,00	0,00	816.000,00
10	**SAÚDE**	**92.627.017,00**	**75.006.663,00**	**167.633.680,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.918.000,00	729.500,00	6.647.500,00
10.122.1022	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE	5.918.000,00	729.500,00	6.647.500,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.272.1072	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	25.624.940,00	24.293.100,00	49.918.040,00
10.301.1001	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	25.624.940,00	24.293.100,00	49.918.040,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.850.077,00	46.849.000,00	91.699.077,00
10.302.1002	PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	44.850.077,00	46.849.000,00	91.699.077,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	193.000,00	2.762.063,00	2.955.063,00
10.303.1003	PROGRAMA DE SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO	193.000,00	2.762.063,00	2.955.063,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.574.000,00	373.000,00	5.947.000,00
10.304.1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.574.000,00	373.000,00	5.947.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**90.573.891,00**	**119.803.200,00**	**210.377.091,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.313.000,00	2.225.000,00	9.538.000,00
12.122.1222	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	7.313.000,00	2.225.000,00	9.538.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.545.000,00	11.323.000,00	15.868.000,00
12.272.1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	4.545.000,00	11.323.000,00	15.868.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.509.400,00	72.838.500,00	111.347.900,00
12.361.1261	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	27.503.400,00	59.682.500,00	87.185.900,00
12.361.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	11.006.000,00	13.156.000,00	24.162.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	195.491,00	0,00	195.491,00
12.362.1262	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	195.491,00	0,00	195.491,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	39.402.000,00	30.999.200,00	70.401.200,00
12.365.1265	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	39.402.000,00	30.999.200,00	70.401.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	185.000,00	34.000,00	219.000,00
12.366.1266	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS	185.000,00	34.000,00	219.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	424.000,00	2.383.500,00	2.807.500,00
12.367.1267	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	424.000,00	2.383.500,00	2.807.500,00
13	**CULTURA**	**18.916.600,00**	**35.600.000,00**	**54.516.600,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	18.459.600,00	15.300.000,00	33.759.600,00
13.392.1392	PROGRAMA DE CULTURA, ARTE EPATRIMÔNIO	18.459.600,00	15.300.000,00	33.759.600,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
13.695	TURISMO	457.000,00	20.300.000,00	20.757.000,00
13.695.1395	PROGRAMA DE TURISMO	457.000,00	20.300.000,00	20.757.000,00
15	**URBANISMO**	**48.300.700,00**	**66.228.000,00**	**114.528.700,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.580.000,00	59.125.000,00	82.705.000,00
15.451.1551	PROGRAMA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	23.580.000,00	59.125.000,00	82.705.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	24.720.700,00	7.103.000,00	31.823.700,00
15.452.1552	PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS	24.720.700,00	7.103.000,00	31.823.700,00
17	**SANEAMENTO**	**42.595.000,00**	**8.995.000,00**	**51.590.000,00**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.515.645,00	0,00	14.515.645,00
17.122.1722	ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICOMUNICIPAL	14.515.645,00	0,00	14.515.645,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.143.705,00	500.000,00	2.643.705,00
17.511.1711	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.143.705,00	500.000,00	2.643.705,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.670.890,00	8.495.000,00	34.165.890,00
17.512.1712	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICOURBANO	25.670.890,00	8.495.000,00	34.165.890,00
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	264.760,00	0,00	264.760,00
17.541.1741	PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO ECONTROLE AMBIENTAL	264.760,00	0,00	264.760,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**6.325.643,00**	**12.741.000,00**	**19.066.643,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.325.643,00	12.741.000,00	19.066.643,00
18.541.1841	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.325.643,00	12.741.000,00	19.066.643,00
20	**AGRICULTURA**	**2.826.000,00**	**9.751.000,00**	**12.577.000,00**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.826.000,00	9.751.000,00	12.577.000,00
20.608.2001	PROGRAMA DE GESTÃO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.826.000,00	9.751.000,00	12.577.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**16.129.000,00**	**1.851.000,00**	**17.980.000,00**
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	16.129.000,00	1.851.000,00	17.980.000,00
23.691.2391	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	16.129.000,00	1.851.000,00	17.980.000,00
24	**COMUNICAÇÃO**	**4.886.000,00**	**0,00**	**4.886.000,00**
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00
24.131.0431	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00
26	**TRANSPORTE**	**19.423.323,00**	**0,00**	**19.423.323,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.423.323,00	0,00	19.423.323,00
26.782.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	19.423.323,00	0,00	19.423.323,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**9.435.200,00**	**500.000,00**	**9.935.200,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	9.435.200,00	500.000,00	9.935.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
27.812.2712	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO,	9.435.200,00	500.000,00	9.935.200,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**5.350.000,00**	**101.000,00**	**5.451.000,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.350.000,00	101.000,00	5.451.000,00
28.846.2846	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	5.350.000,00	101.000,00	5.451.000,00
	TOTAL	**549.524.142,00**	**340.385.863,00**	**889.910.005,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**10.102.358,00**	**100.000,00**	**10.202.358,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.102.358,00	100.000,00	10.202.358,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.102.358,00	100.000,00	10.202.358,00
	TOTAL	**10.102.358,00**	**100.000,00**	**10.202.358,00**
	TOTAL GERAL	**559.626.500,00**	**340.485.863,00**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

Demonstrativo da Receita x Despesa - por Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PROGRAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Descrição	Receitas	Despesas	Diferença
1500	ORDINARIO	381.349.500,00	381.349.500,00	0,00
1501	REC Ñ VINC	134.920.000,00	134.920.000,00	0,00
1540	FUNDEB	65.320.000,00	65.320.000,00	0,00
1550	SAL. EDUCA	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
1551	PDDE	2.200,00	2.200,00	0,00
1552	PNAE	970.000,00	970.000,00	0,00
1553	PNATE	155.000,00	155.000,00	0,00
1569	OUT. FNDE	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00
1570	TR GOV FED	4.000,00	4.000,00	0,00
1571	TR ESTADO	490.000,00	490.000,00	0,00
1600	FUNDO FUND	11.958.663,00	11.958.663,00	0,00
1601	FUNDO FUND	25.000,00	25.000,00	0,00
1602	FUNDO FUND	550.000,00	550.000,00	0,00
1621	FUNDO FUND	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1660	TR FNAS	445.000,00	445.000,00	0,00
1661	TR FDO EST	204.000,00	204.000,00	0,00
1665	TR CONV IN	20.000,00	20.000,00	0,00
1702	OU TR CONV	8.695.000,00	8.695.000,00	0,00
1703	OU TR CONV	100.000,00	100.000,00	0,00
1704	TR REC NAT	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00
1706	TR ESP UNI	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00
1707	COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00
1708	TR CFEM	228.540.000,00	228.540.000,00	0,00
1710	REP IMPACT	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
1717		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1749	O VINC TR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1750	CIDE	52.000,00	52.000,00	0,00
1752	TRANSITO	710.000,00	710.000,00	0,00
1753	TX CONTRIB	42.595.000,00	42.595.000,00	0,00
1754	OP CREDITO	4.000,00	4.000,00	0,00
1755	ADM DIRETA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1756	ADM INDIRE	300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	**900.112.363,00**	**900.112.363,00**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.001	CORPO LEGISLATIVO
01.001.001	CORPO LEGISLATIVO
01.001.001.01	LEGISLATIVA
01.001.001.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.001.001.01.01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA
01.001.001.01.01.031.0001.2001	INDENIZ.RESTO.AGENTES POLÍTICOS
01.001.001.01.01.031.0001.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
01.001.001.01.01.031.0001.2003	REPRES.DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMIN.OUT.ATIV.INTER.LEGISLAT.
01.001.002	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA
01.001.002.01	LEGISLATIVA
01.001.002.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.001.002.01.01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA
01.001.002.01.01.031.0001.1001	AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA MUNICIPAL
01.001.002.01.01.031.0001.1002	CONSTR.RECUP.AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.001.002.01.01.031.0001.2004	MANUT.SERV.GERAIS DA CÂMARA
01.001.002.01.01.031.0001.2012	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CIDADANIA
01.002	SECRETARIA DA CÂMARA
01.002.001	SECRETARIA DA CÂMARA
01.002.001.01	LEGISLATIVA
01.002.001.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.002.001.01.01.031.0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA
01.002.001.01.01.031.0001.2005	REMUN.SERV.CÂMARA E INDENIZ.TRAB.
01.002.001.01.01.031.0001.2006	MANUT.ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
01.002.001.01.01.031.0001.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMINADO
01.002.001.01.01.031.0001.2008	REGULARIZ.DESPESAS EXER.ANTERIORES
01.002.001.01.01.031.0001.2009	CONTRIB.PREVID.SERV.E AGENTES POL.CÂMARA MUNIC.E TERCEIROS
01.002.001.01.01.031.0001.2010	PROVENTOS DE APOSENTADORIA
01.002.001.01.01.031.0001.2011	MANUT.PLANO SAÚDE SERVID.LEGISL.MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.001	GABIP-GABINETE DO PREFEITO
02.001.001	SECRETARIA GERAL
02.001.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.001.001.04.04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
02.001.001.04.04.125.0425	PROGRAMA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA
02.001.001.04.04.125.0425.1013	DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02.001.001.04.04.125.0425.2013	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02.002	PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
02.002.001	ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA
02.002.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.002.001.04.04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
02.002.001.04.04.091.0491	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICOCONSULTIVO
02.002.001.04.04.091.0491.1014	DESPESAS DE CAPITAL DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO
02.002.001.04.04.091.0491.2014	MANUTENÇÃO DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO
02.002.002	ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA
02.002.002.04	ADMINISTRAÇÃO
02.002.002.04.04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
02.002.002.04.04.092.0492	PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIALE EXTRAJUDICIAL
02.002.002.04.04.092.0492.1015	DESPESAS DE CAPITAL NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
02.002.002.04.04.092.0492.2015	MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
02.003	CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
02.003.001	DEPTO DE CONTROLE INTERNO
02.003.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.003.001.04.04.124	CONTROLE INTERNO
02.003.001.04.04.124.0424	PROGRAMA DE CONTROLE GERAL,AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
02.003.001.04.04.124.0424.1016	DESPESAS DE CAPITAL DA CONTROLADORIA GERAL
02.003.001.04.04.124.0424.2016	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
02.004	SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02.004.001	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
02.004.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.004.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.004.001.04.04.122.0422	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.004.001.04.04.122.0422.1017	DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.004.001.04.04.122.0422.2017	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.004.001.04.04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
02.004.001.04.04.272.0472	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
02.004.001.04.04.272.0472.2018	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA
02.005	SEMFA-SEC. DE FAZENDA
02.005.001	DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI
02.005.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.005.001.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.005.001.04.04.123.0423	PROGRAMA DE GESTÃO CONTÁBIL EFINANCEIRA
02.005.001.04.04.123.0423.1019	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
02.005.001.04.04.123.0423.2019	MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
02.005.001.04.04.123.0423.3019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOCONTÁBIL E FINANCEIRA
02.005.001.04.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
02.005.001.04.04.129.0429	PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA EEFICIENTE
02.005.001.04.04.129.0429.1020	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE.
02.005.001.04.04.129.0429.2020	MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE
02.005.001.04.04.129.0429.3020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOTRIBUTÁRIA E EFICIENTE
02.005.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS
02.005.001.28.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02.005.001.28.28.846.2846	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS
02.005.001.28.28.846.2846.2021	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA E ENCARGOS DO MUNICÍPIO
02.005.001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.005.001.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.005.001.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.005.001.99.99.999.9999.2022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.006	SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
02.006.001	DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.006.001.12	EDUCAÇÃO
02.006.001.12.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.006.001.12.12.122.1222	PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO
02.006.001.12.12.122.1222.1023	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO
02.006.001.12.12.122.1222.2023	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO
02.006.001.12.12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
02.006.001.12.12.272.1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
02.006.001.12.12.272.1272.2030	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO
02.006.001.12.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
02.006.001.12.12.361.1261	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
02.006.001.12.12.361.1261.1024	DESPESAS DE CAPITAL NO ENSINO FUNDAMENTAL
02.006.001.12.12.361.1261.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.006.001.12.12.362	ENSINO MÉDIO
02.006.001.12.12.362.1262	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO
02.006.001.12.12.362.1262.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
02.006.001.12.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL
02.006.001.12.12.365.1265	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
02.006.001.12.12.365.1265.1026	DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02.006.001.12.12.365.1265.1027	DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
02.006.001.12.12.365.1265.2026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02.006.001.12.12.365.1265.2027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
02.006.001.12.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.006.001.12.12.366.1266	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS
02.006.001.12.12.366.1266.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.006.001.12.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.006.001.12.12.367.1267	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.006.001.12.12.367.1267.2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.007	SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
02.007.001	DEPTO DE ESPORTE E LAZER
02.007.001.27	DESPORTO E LAZER
02.007.001.27.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO
02.007.001.27.27.812.2712	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO,
02.007.001.27.27.812.2712.1031	DESPESAS DE CAPITAL DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTODO LAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE
02.007.001.27.27.812.2712.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO, DOLAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE
02.008	SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
02.008.001	GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO
02.008.001.13	CULTURA
02.008.001.13.13.392	DIFUSÃO CULTURAL
02.008.001.13.13.392.1392	PROGRAMA DE CULTURA, ARTE EPATRIMÔNIO
02.008.001.13.13.392.1392.1032	DESPESAS DE CAPITAL DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO
02.008.001.13.13.392.1392.2032	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO
02.008.001.13.13.695	TURISMO
02.008.001.13.13.695.1395	PROGRAMA DE TURISMO
02.008.001.13.13.695.1395.1033	DESPESA DE CAPITAL DO TURISMO
02.008.001.13.13.695.1395.2033	MANUTENÇÃO DO TURISMO
02.009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
02.009.001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
02.009.001.10	SAÚDE
02.009.001.10.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.009.001.10.10.122.1022	PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE
02.009.001.10.10.122.1022.1034	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA SAÚDE
02.009.001.10.10.122.1022.2034	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
02.009.001.10.10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
02.009.001.10.10.272.1072	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE
02.009.001.10.10.272.1072.2039	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE
02.009.001.10.10.301	ATENÇÃO BÁSICA
02.009.001.10.10.301.1001	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
02.009.001.10.10.301.1001.1035	DESPESAS DE CAPITAL NA ATENÇÃO BÁSICA
02.009.001.10.10.301.1001.2035	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
02.009.001.10.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
02.009.001.10.10.302.1002	PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
02.009.001.10.10.302.1002.1036	DESPESAS DE CAPITAL NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
02.009.001.10.10.302.1002.2036	MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
02.009.001.10.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
02.009.001.10.10.303.1003	PROGRAMA DE SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO
02.009.001.10.10.303.1003.1037	DESPESAS DE CAPITAL NO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
02.009.001.10.10.303.1003.2037	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
02.009.001.10.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.009.001.10.10.304.1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.009.001.10.10.304.1004.1038	DESPESAS DE CAPITAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.009.001.10.10.304.1004.2038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.010	SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
02.010.001	DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
02.010.001.15	URBANISMO
02.010.001.15.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
02.010.001.15.15.451.1551	PROGRAMA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
02.010.001.15.15.451.1551.1040	DESPESAS DE CAPITAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
02.010.001.15.15.451.1551.2040	MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
02.011	SEMURB-SEC. DE URBANISMO
02.011.001	DEPTO DE URBANISMO
02.011.001.15	URBANISMO
02.011.001.15.15.452	SERVIÇOS URBANOS
02.011.001.15.15.452.1552	PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS
02.011.001.15.15.452.1552.1041	DESPESAS DE CAPITAL NOS SERVIÇOS URBANOS
02.011.001.15.15.452.1552.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
02.012	SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
02.012.001	DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS
02.012.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇO
02.012.001.23.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL
02.012.001.23.23.691.2391	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
02.012.001.23.23.691.2391.1042	DESPESAS DE CAPITAL NA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.012.001.23.23.691.2391.2042	MANUTENÇÃO DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.013	SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
02.013.001	ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.
02.013.001.18	GESTÃO AMBIENTAL
02.013.001.18.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
02.013.001.18.18.541.1841	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
02.013.001.18.18.541.1841.1043	DESPESAS DE CAPITAL NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
02.013.001.18.18.541.1841.2043	MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
02.014	SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.014.001	FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL
02.014.001.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.014.001.08.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
02.014.001.08.08.242.0802	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA
02.014.001.08.08.242.0802.1046	DESPESAS DE CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE
02.014.001.08.08.242.0802.2046	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE
02.014.001.08.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
02.014.001.08.08.244.0801	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA
02.014.001.08.08.244.0801.1045	DESPESAS DE CAPITAL NA ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA
02.014.001.08.08.244.0801.2045	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA
02.014.001.08.08.244.0841	PROGRAMA DE GESTÃO DEDESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.014.001.08.08.244.0841.1044	DESPESAS DE CAPITAL NA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIASOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.014.001.08.08.244.0841.2044	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDIREITOS HUMANOS
02.014.001.08.08.244.0844	PROGRAMA DE GESTÃO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO
02.014.001.08.08.244.0844.1047	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTROÚNICO
02.014.001.08.08.244.0844.2047	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO
02.014.001.08.08.482	HABITAÇÃO URBANA
02.014.001.08.08.482.0882	PROGRAMA DE HABITAÇÃO
02.014.001.08.08.482.0882.1048	DESPESAS DE CAPITAL NA HABITAÇÃO
02.014.001.08.08.482.0882.2048	MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO
02.015	SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.015.001	DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.015.001.24	COMUNICAÇÃO
02.015.001.24.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.015.001.24.24.131.0431	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.015.001.24.24.131.0431.1049	DESPESAS DE CAPITAL NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.015.001.24.24.131.0431.2049	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.016	SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
02.016.001	DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO
02.016.001.06	SEGURANÇA PÚBLICA
02.016.001.06.06.181	POLICIAMENTO
02.016.001.06.06.181.0681	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ETRÂNSITO
02.016.001.06.06.181.0681.1050	DESPESAS DE CAPITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
02.016.001.06.06.181.0681.2050	MANUTENÇÃO DO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
02.017	SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
02.017.001	DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS
02.017.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.017.001.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
02.017.001.04.04.121.0421	PROGRAMA DE PLANEJAMENTOE ORÇAMENTO
02.017.001.04.04.121.0421.1051	DESPESAS DE CAPITAL NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
02.017.001.04.04.121.0421.2051	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
02.017.001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.017.001.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.017.001.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.017.001.99.99.999.9999.3051	MANUTEÇÃO E GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS
02.018	SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.
02.018.001	DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.
02.018.001.20	AGRICULTURA
02.018.001.20.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
02.018.001.20.20.608.2001	PROGRAMA DE GESTÃO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02.018.001.20.20.608.2001.1052	DESPESAS DE CAPITAL NA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE ITABIRITO.
02.018.001.20.20.608.2001.2052	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOCOMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROSILVOPASTORIL.
02.019	SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE
02.019.001	DEPART. TRANSPORTE
02.019.001.12	EDUCAÇÃO
02.019.001.12.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
02.019.001.12.12.361.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL
02.019.001.12.12.361.2682.3053	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS E TRANSPORTE EDUCACIONAL
02.019.001.26	TRANSPORTE
02.019.001.26.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
02.019.001.26.26.782.2682	PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL
02.019.001.26.26.782.2682.1053	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DE FROTAS.
02.019.001.26.26.782.2682.2053	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS
03	SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
03.001	SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
03.001.001	SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
03.001.001.17	SANEAMENTO
03.001.001.17.17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.001.17.17.122.1722	ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICOMUNICIPAL
03.001.001.17.17.122.1722.3001	DESPESAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL
03.001.001.17.17.122.1722.4001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL
03.001.001.17.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
03.001.001.17.17.511.1711	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
03.001.001.17.17.511.1711.3002	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA
03.001.001.17.17.511.1711.3003	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ESGOT
03.001.001.17.17.511.1711.3004	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - DRENA
03.001.001.17.17.511.1711.4002	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA
03.001.001.17.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
03.001.001.17.17.512.1712	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICOURBANO
03.001.001.17.17.512.1712.3005	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA
03.001.001.17.17.512.1712.3006	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGO
03.001.001.17.17.512.1712.3007	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DREN

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
03.001.001.17.17.512.1712.4005	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA
03.001.001.17.17.512.1712.4006	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGOTO
03.001.001.17.17.512.1712.4007	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DRENAGEM
03.001.001.17.17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
03.001.001.17.17.541.1741	PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO ECONTROLE AMBIENTAL
03.001.001.17.17.541.1741.4008	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
03.001.001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.001.001.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.001.001.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.001.001.99.99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAAE

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL	16.000.000,00
01.001		CORPO LEGISLATIVO	4.422.000,00
01.001.001		CORPO LEGISLATIVO	3.430.000,00
01.001.001.01		LEGISLATIVA	3.430.000,00
01.001.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	3.430.000,00
01.001.001.01.01.031.0001		PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	3.430.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001		INDENIZ.RESTO.AGENTES POLÍTICOS	780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001			780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2001	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	780.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.600.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002			1.600.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.600.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.600.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003		REPRES.DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMIN.OUT.ATIV.INTER.LEGISLAT.	1.050.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003			1.050.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.050.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.050.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	700.000,00
01.001.001.01.01.031.0001.2003	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	350.000,00
01.001.002		SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	992.000,00
01.001.002.01		LEGISLATIVA	992.000,00
01.001.002.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	992.000,00
01.001.002.01.01.031.0001		PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	992.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001		AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA MUNICIPAL	353.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001			353.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.002.01.01.031.0001.1001	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	352.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	352.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	352.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002		CONSTR.RECUP.AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	54.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002			54.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	54.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	54.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.1002	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2004		MANUT.SERV.GERAIS DA CÂMARA	324.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2004			324.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2004	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	324.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	324.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	324.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	324.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CIDADANIA	261.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012			261.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	111.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.001.002.01.01.031.0001.2012	4.4.00.00.00.00	Investimentos	111.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
01.001.002.01.01.031.0001.2012	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
01.002		SECRETARIA DA CÂMARA	11.578.000,00
01.002.001		SECRETARIA DA CÂMARA	11.578.000,00
01.002.001.01		LEGISLATIVA	11.578.000,00
01.002.001.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	11.578.000,00
01.002.001.01.01.031.0001		PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	11.578.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005		REMUN.SERV.CÂMARA E INDENIZ.TRAB.	5.010.200,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005			5.010.200,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.010.200,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.485.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.485.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.250.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525.200,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	525.200,00
01.002.001.01.01.031.0001.2005	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	525.200,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006		MANUT.ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.610.300,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006			2.610.300,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.610.300,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.610.300,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.610.300,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	350.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	179.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	400.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	209.300,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.188.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2006	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2007		CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMINADO	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2007			1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2007	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2007	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008		REGULARIZ.DESPESAS EXER.ANTERIORES	10.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008			10.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2008	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009		CONTRIB.PREVID.SERV.E AGENTES POL.CÂMARA MUNIC.E TERCEIROS	1.326.500,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009			1.326.500,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.326.500,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.255.500,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.255.500,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.255.500,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	71.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	65.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2009	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2010		PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1.360.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2010			1.360.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2010	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.360.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2010	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.360.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2010	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.360.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2010	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.360.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2011		MANUT.PLANO SAÚDE SERVID.LEGISL.MUNICIPAL	1.260.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01.002.001.01.01.031.0001.2011			1.260.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.260.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2011	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.260.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.260.000,00
01.002.001.01.01.031.0001.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.260.000,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL	832.517.363,00
02.001		GABIP-GABINETE DO PREFEITO	2.969.000,00
02.001.001		SECRETARIA GERAL	2.969.000,00
02.001.001.04		ADMINISTRAÇÃO	2.969.000,00
02.001.001.04.04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.969.000,00
02.001.001.04.04.125.0425		PROGRAMA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA	2.969.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013		DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013			3.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.1013	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.966.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013			2.966.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.966.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.438.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.438.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.426.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	528.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.50.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	508.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	306.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.001.001.04.04.125.0425.2013	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.002		PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA	4.635.000,00
02.002.001		ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA	825.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	825.000,00
02.002.001.04.04.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	825.000,00
02.002.001.04.04.091.0491		PROGRAMA DE APOIO TÉCNICOCONSULTIVO	825.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014		DESPESAS DE CAPITAL DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	3.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014			3.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.1014	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014		MANUTENÇÃO DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	822.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014			822.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	822.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	774.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	754.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.002.001.04.04.091.0491.2014	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.002.002		ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA	3.810.000,00
02.002.002.04		ADMINISTRAÇÃO	3.810.000,00
02.002.002.04.04.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.810.000,00
02.002.002.04.04.092.0492		PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIALE EXTRAJUDICIAL	3.810.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015		DESPESAS DE CAPITAL NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015			3.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.1015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015		MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.807.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015			3.807.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.807.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.911.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.910.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	406.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.484.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.896.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.796.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.750.000,00
02.002.002.04.04.092.0492.2015	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.003		CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA	600.000,00
02.003.001		DEPTO DE CONTROLE INTERNO	600.000,00
02.003.001.04		ADMINISTRAÇÃO	600.000,00
02.003.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	600.000,00
02.003.001.04.04.124.0424		PROGRAMA DE CONTROLE GERAL,AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA	600.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016		DESPESAS DE CAPITAL DA CONTROLADORIA GERAL	6.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016			6.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.1016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	594.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016			594.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	594.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	476.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	474.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.50.41.00.00	Contribuições	13.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.003.001.04.04.124.0424.2016	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.004		SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	108.634.121,00
02.004.001		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.634.121,00
02.004.001.04		ADMINISTRAÇÃO	108.634.121,00
02.004.001.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.475.121,00
02.004.001.04.04.122.0422		PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.475.121,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017		DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017			14.202.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	14.202.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.202.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.201.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.000.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.1017	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.273.121,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017			84.273.121,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	84.273.121,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.372.121,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	28.352.121,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	671.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.461.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.745.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.250.121,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	224.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.901.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.100.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.100.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	300.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	53.901.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	110.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	21.280.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	32.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.808.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.361.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.757.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	13.690.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	720.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	240.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	600.000,00
02.004.001.04.04.122.0422.2017	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
02.004.001.04.04.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.159.000,00
02.004.001.04.04.272.0472		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	10.159.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018		MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	10.159.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018			10.159.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.159.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.996.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.996.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.996.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.163.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.163.000,00
02.004.001.04.04.272.0472.2018	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.163.000,00
02.005		SEMFA-SEC. DE FAZENDA	13.708.500,00
02.005.001		DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI	13.708.500,00
02.005.001.04		ADMINISTRAÇÃO	7.057.500,00
02.005.001.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.985.500,00
02.005.001.04.04.123.0423		PROGRAMA DE GESTÃO CONTÁBIL EFINANCEIRA	2.985.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019		DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	62.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019			62.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	62.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	62.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.1019	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019		MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	2.779.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019			2.779.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.779.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.264.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.264.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.134.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	515.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	515.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.2019	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOCONTÁBIL E FINANCEIRA	144.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019			144.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	144.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00
02.005.001.04.04.123.0423.3019	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.005.001.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.072.000,00
02.005.001.04.04.129.0429		PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA EEFICIENTE	4.072.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020		DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE.	171.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020			171.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	171.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020	4.4.00.00.00.00	Investimentos	171.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	171.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.1020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020		MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE	3.758.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020			3.758.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.758.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.847.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.847.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.835.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.911.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.911.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	120.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	300.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	725.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	615.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.2020	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	14.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOTRIBUTÁRIA E EFICIENTE	143.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020			143.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	143.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00
02.005.001.04.04.129.0429.3020	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.005.001.28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.451.000,00
02.005.001.28.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846		PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	5.451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	5.451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021			5.451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	451.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	5.000.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00
02.005.001.28.28.846.2846.2021	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00
02.005.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
02.005.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.005.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
02.005.001.99.99.999.9999.2022		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
02.005.001.99.99.999.9999.2022			1.200.000,00
02.005.001.99.99.999.9999.2022	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.200.000,00
02.005.001.99.99.999.9999.2022	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.200.000,00
02.005.001.99.99.999.9999.2022	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.200.000,00
02.005.001.99.99.999.9999.2022	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.200.000,00
02.006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO	186.215.091,00
02.006.001		DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA	186.215.091,00
02.006.001.12		EDUCAÇÃO	186.215.091,00
02.006.001.12.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.538.000,00
02.006.001.12.12.122.1222		PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	9.538.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023		DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	102.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023			102.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	102.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023	4.4.00.00.00.00	Investimentos	102.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.1023	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	9.436.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023			9.436.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	9.436.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.796.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.796.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	834.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.940.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.640.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.625.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.739.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	167.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	571.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.006.001.12.12.122.1222.2023	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02.006.001.12.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272.2030		MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO	15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272.2030			15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272.2030	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272.2030	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272.2030	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.868.000,00
02.006.001.12.12.272.1272.2030	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.868.000,00
02.006.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	87.185.900,00
02.006.001.12.12.361.1261		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	87.185.900,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024		DESPESAS DE CAPITAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	18.500.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024			18.500.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	18.500.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024	4.4.00.00.00.00	Investimentos	18.500.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.500.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.900.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.300.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.1024	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.685.900,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024			68.685.900,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	68.685.900,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.370.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	47.370.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.622.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.727.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.315.900,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.116.900,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.597.500,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.400,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.711.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.859.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.920.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	197.000,00
02.006.001.12.12.361.1261.2024	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.000,00
02.006.001.12.12.362		ENSINO MÉDIO	195.491,00
02.006.001.12.12.362.1262		PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	195.491,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	195.491,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025			195.491,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	195.491,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	147.000,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	147.000,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	146.000,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.491,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	47.491,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
02.006.001.12.12.362.1262.2025	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	32.491,00
02.006.001.12.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	70.401.200,00
02.006.001.12.12.365.1265		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	70.401.200,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026		DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	10.220.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026			10.220.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.220.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	10.220.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.220.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.000.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	980.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1026	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	240.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027		DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.012.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027			20.012.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.012.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.012.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.012.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	18.711.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.1027	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	19.270.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026			19.270.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.270.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.365.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.365.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.654.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.691.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.905.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.801.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.565.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	464.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	198.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.514.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	101.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2026	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.899.200,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.899.200,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.899.200,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.515.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.515.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.967.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.527.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	8.384.200,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.361.200,00
			3.767.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	131.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	314.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	3.942.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	21.000,00
02.006.001.12.12.365.1265.2027	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
02.006.001.12.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS	219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028			219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	219.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.006.001.12.12.366.1266.2028	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.006.001.12.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.807.500,00
02.006.001.12.12.367.1267		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.807.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.807.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029			2.807.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.807.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.367.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.367.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	710.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.647.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	440.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	440.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107.500,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	328.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.006.001.12.12.367.1267.2029	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.007		SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER	9.935.200,00
02.007.001		DEPTO DE ESPORTE E LAZER	9.935.200,00
02.007.001.27		DESPORTO E LAZER	9.935.200,00
02.007.001.27.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	9.935.200,00
02.007.001.27.27.812.2712		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO,	9.935.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031		DESPESAS DE CAPITAL DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTODO LAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.074.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031			3.074.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.074.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.074.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.073.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	572.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.1031	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO, DOLAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE	6.861.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031			6.861.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.861.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.779.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.779.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.529.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.082.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	324.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.50.41.00.00	Contribuições	209.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	115.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.756.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	635.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	188.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.200,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.500.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.007.001.27.27.812.2712.2031	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.008		SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO	54.516.600,00
02.008.001		GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO	54.516.600,00
02.008.001.13		CULTURA	54.516.600,00
02.008.001.13.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	33.759.600,00
02.008.001.13.13.392.1392		PROGRAMA DE CULTURA, ARTE EPATRIMÔNIO	33.759.600,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032		DESPESAS DE CAPITAL DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO	15.303.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032			15.303.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.303.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.303.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.50.41.00.00	Contribuições	1.000.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.302.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.000.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.1032	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032		MANUTENÇÃO DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO	18.456.600,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.13.13.392.1392.2032			18.456.600,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.456.600,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.193.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.193.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.992.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.263.600,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.189.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.50.41.00.00	Contribuições	880.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	309.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.071.600,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	330.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	150.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	110.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.415.600,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.008.001.13.13.392.1392.2032	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.008.001.13.13.695		TURISMO	20.757.000,00
02.008.001.13.13.695.1395		PROGRAMA DE TURISMO	20.757.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033		DESPESA DE CAPITAL DO TURISMO	20.601.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033			20.601.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.008.001.13.13.695.1395.1033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	20.601.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.601.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.601.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.1033	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033		MANUTENÇÃO DO TURISMO	156.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033			156.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	156.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.50.41.00.00	Contribuições	39.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	114.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	105.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.008.001.13.13.695.1395.2033	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE	167.633.680,00
02.009.001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO	167.633.680,00
02.009.001.10		SAÚDE	167.633.680,00
02.009.001.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.647.500,00
02.009.001.10.10.122.1022		PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE	6.647.500,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034		DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA SAÚDE	262.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.10.10.122.1022.1034			262.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	262.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034	4.4.00.00.00.00	Investimentos	262.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	262.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.1034	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE	6.385.500,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034			6.385.500,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.385.500,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.659.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.659.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	114.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.476.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	68.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.726.500,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	45.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	7.200,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.200,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.514.300,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	950.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	466.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	712.800,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	156.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	48.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	159.000,00
02.009.001.10.10.122.1022.2034	3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.000,00
02.009.001.10.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE	10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072.2039		MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE	10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072.2039			10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072.2039	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072.2039	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072.2039	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.467.000,00
02.009.001.10.10.272.1072.2039	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.467.000,00
02.009.001.10.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	49.918.040,00
02.009.001.10.10.301.1001		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	49.918.040,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035		DESPESAS DE CAPITAL NA ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035			13.173.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	13.173.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.00.00.00.00	Investimentos	13.173.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.172.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.300.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.272.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.1035	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	600.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	36.745.040,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035			36.745.040,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	36.745.040,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.492.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.492.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.266.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.205.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.253.040,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	12.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	12.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.50.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.238.040,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.366.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.894.940,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	392.100,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.323.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
02.009.001.10.10.301.1001.2035	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.699.077,00
02.009.001.10.10.302.1002		PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	91.699.077,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036		DESPESAS DE CAPITAL NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	12.694.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036			12.694.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.694.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	12.694.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.50.41.00.00	Contribuições	5.000.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações	3.000.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	538.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	538.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.156.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.056.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.1036	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036		MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	79.005.077,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036			79.005.077,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	79.005.077,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.998.400,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	2.012.400,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.012.400,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	21.986.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.711.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.073.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	201.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.006.677,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.320.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.260.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.50.41.00.00	Contribuições	60.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	635.357,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	635.357,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	53.049.320,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.006.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.822.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	181.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.334.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	625.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4.027.320,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.009.001.10.10.302.1002.2036	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.955.063,00
02.009.001.10.10.303.1003		PROGRAMA DE SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO	2.955.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037		DESPESAS DE CAPITAL NO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037			4.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.1037	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037		MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.951.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037			2.951.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.951.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.951.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.948.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.885.063,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00
02.009.001.10.10.303.1003.2037	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.947.000,00
02.009.001.10.10.304.1004		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.947.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038		DESPESAS DE CAPITAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038			303.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	303.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.00.00.00.00	Investimentos	303.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.1038	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.644.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038			5.644.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.644.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.510.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.510.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	842.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.664.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.134.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.131.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	536.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	560.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	103.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	832.000,00
02.009.001.10.10.304.1004.2038	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.010		SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	82.705.000,00
02.010.001		DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA	82.705.000,00
02.010.001.15		URBANISMO	82.705.000,00
02.010.001.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.705.000,00
02.010.001.15.15.451.1551		PROGRAMA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	82.705.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040		DESPESAS DE CAPITAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	33.001.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040			33.001.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	33.001.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.00.00.00.00	Investimentos	33.001.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	10.000.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.001.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	22.000.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.1040	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040		MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	49.704.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040			49.704.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	49.704.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.048.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.047.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	464.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.573.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.656.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	625.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	625.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.336.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.300.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.900.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	8.695.000,00
02.010.001.15.15.451.1551.2040	3.3.91.41.00.00	Contribuições	8.695.000,00
02.011		SEMURB-SEC. DE URBANISMO	31.823.700,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001		DEPTO DE URBANISMO	31.823.700,00
02.011.001.15		URBANISMO	31.823.700,00
02.011.001.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	31.823.700,00
02.011.001.15.15.452.1552		PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS	31.823.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041		DESPESAS DE CAPITAL NOS SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041			8.315.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8.315.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	8.315.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	8.314.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.103.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.1041	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.164.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	23.508.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041			23.508.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	23.508.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.049.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.048.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	464.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.573.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.459.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.457.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.319.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.877.700,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.255.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.011.001.15.15.452.1552.2041	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.012		SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO	17.980.000,00
02.012.001		DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	17.980.000,00
02.012.001.23		COMÉRCIO E SERVIÇO	17.980.000,00
02.012.001.23.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	17.980.000,00
02.012.001.23.23.691.2391		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO	17.980.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042		DESPESAS DE CAPITAL NA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.753.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042			2.753.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.753.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	2.753.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.751.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.1042	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042		MANUTENÇÃO DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.227.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042			15.227.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.227.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.382.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.382.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.404.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.967.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.845.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.550.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.550.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.293.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	37.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	500.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.600.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.012.001.23.23.691.2391.2042	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.013		SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.	19.066.643,00
02.013.001		ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.	19.066.643,00
02.013.001.18		GESTÃO AMBIENTAL	19.066.643,00
02.013.001.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.066.643,00
02.013.001.18.18.541.1841		PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.066.643,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043		DESPESAS DE CAPITAL NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043			3.102.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.102.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.00.00.00.00	Investimentos	3.102.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.101.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.100.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.1043	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043		MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.964.643,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043			15.964.643,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.964.643,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.496.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.495.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	341.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.968.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	185.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.468.643,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	837.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.50.41.00.00	Contribuições	780.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	57.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	278.473,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	278.473,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.353.170,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224.300,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	500.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	638.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.985.870,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.013.001.18.18.541.1841.2043	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014		SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.952.147,00
02.014.001		FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	21.952.147,00
02.014.001.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.952.147,00
02.014.001.08.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.292.969,00
02.014.001.08.08.242.0802		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA	6.292.969,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046		DESPESAS DE CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE	1.513.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046			1.513.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.513.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.513.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.510.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.359.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.1046	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	4.779.969,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046			4.779.969,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.779.969,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.779.969,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.607.969,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.50.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.288.526,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.948.943,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	369.500,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	169.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	84.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.014.001.08.08.242.0802.2046	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.843.178,00
02.014.001.08.08.244.0801		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	3.351.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045		DESPESAS DE CAPITAL NA ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	505.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045			505.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	505.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	505.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	502.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.1045	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2.846.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045			2.846.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.846.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.846.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	543.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.50.41.00.00	Contribuições	501.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	41.500,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.300.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	390.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	970.600,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	123.000,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	812.400,00
02.014.001.08.08.244.0801.2045	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.08.08.244.0841		PROGRAMA DE GESTÃO DEDESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.455.678,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044		DESPESAS DE CAPITAL NA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIASOCIAL E DIREITOS HUMANOS	35.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044			35.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.1044	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDIREITOS HUMANOS	11.420.678,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044			11.420.678,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.420.678,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.968.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.968.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	716.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.250.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.452.678,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.169.160,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.50.41.00.00	Contribuições	4.448.360,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	719.800,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.280.518,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	376.083,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	585.435,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	204.000,00
02.014.001.08.08.244.0841.2044	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844		PROGRAMA DE GESTÃO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	36.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047		DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTROÚNICO	32.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047			32.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	32.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.1047	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	4.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047			4.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.014.001.08.08.244.0844.2047	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.482		HABITAÇÃO URBANA	816.000,00
02.014.001.08.08.482.0882		PROGRAMA DE HABITAÇÃO	816.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048		DESPESAS DE CAPITAL NA HABITAÇÃO	6.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.014.001.08.08.482.0882.1048			6.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.1048	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048		MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO	810.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048			810.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	810.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	810.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
02.014.001.08.08.482.0882.2048	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.015		SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.886.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.015.001		DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.886.000,00
02.015.001.24		COMUNICAÇÃO	4.886.000,00
02.015.001.24.24.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.886.000,00
02.015.001.24.24.131.0431		PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.886.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.1049		DESPESAS DE CAPITAL NA COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.1049			100.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.1049	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.1049	4.4.00.00.00.00	Investimentos	100.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.1049	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.1049	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.786.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049			4.786.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	4.786.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.328.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.328.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.317.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.458.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.458.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.300.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.015.001.24.24.131.0431.2049	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.016		SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	36.185.000,00
02.016.001		DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO	36.185.000,00
02.016.001.06		SEGURANÇA PÚBLICA	36.185.000,00
02.016.001.06.06.181		POLICIAMENTO	36.185.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.06.06.181.0681		PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ETRÂNSITO	36.185.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050		DESPESAS DE CAPITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	6.359.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050			6.359.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.359.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.359.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.356.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.355.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.1050	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050		MANUTENÇÃO DO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	29.826.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050			29.826.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	29.826.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.639.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.639.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.310.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.308.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.187.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.20.00.00.00	Transferências à União	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	7.200.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	7.200.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.983.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	350.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.515.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.073.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.016.001.06.06.181.0681.2050	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.017		SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS	12.909.358,00
02.017.001		DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS	12.909.358,00
02.017.001.04		ADMINISTRAÇÃO	3.912.000,00
02.017.001.04.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.912.000,00
02.017.001.04.04.121.0421		PROGRAMA DE PLANEJAMENTOE ORÇAMENTO	3.912.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051		DESPESAS DE CAPITAL NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051			11.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	11.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051	4.4.00.00.00.00	Investimentos	11.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.1051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051		MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.901.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051			3.901.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.901.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.237.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.237.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.226.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.664.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	579.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.50.41.00.00	Contribuições	579.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.085.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.017.001.04.04.121.0421.2051	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.017.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999.3051		MANUTEÇÃO E GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999.3051			8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999.3051	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999.3051	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999.3051	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.997.358,00
02.017.001.99.99.999.9999.3051	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.997.358,00
02.018		SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.	12.577.000,00
02.018.001		DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.	12.577.000,00
02.018.001.20		AGRICULTURA	12.577.000,00
02.018.001.20.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.577.000,00
02.018.001.20.20.608.2001		PROGRAMA DE GESTÃO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	12.577.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052		DESPESAS DE CAPITAL NA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE ITABIRITO.	9.430.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052			9.430.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	9.430.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.430.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.427.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.726.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.1052	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052		MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOCOMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROSILVOPASTORIL.	3.147.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052			3.147.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.147.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.852.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.852.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	163.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.678.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.295.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	308.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.30.41.00.00	Contribuições	308.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	180.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.50.41.00.00	Contribuições	170.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	42.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	42.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	765.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	295.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.018.001.20.20.608.2001.2052	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.019		SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE	43.585.323,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.019.001		DEPART. TRANSPORTE	43.585.323,00
02.019.001.12		EDUCAÇÃO	24.162.000,00
02.019.001.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	24.162.000,00
02.019.001.12.12.361.2682		PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	24.162.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS E TRANSPORTE EDUCACIONAL	24.162.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053			24.162.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.162.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.162.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.60.41.00.00	Contribuições	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.159.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.155.000,00
02.019.001.12.12.361.2682.3053	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
02.019.001.26		TRANSPORTE	19.423.323,00
02.019.001.26.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.423.323,00
02.019.001.26.26.782.2682		PROGRAMA DE GESTÃO DE FROTAS ETRANSPORTE EDUCACIONAL	19.423.323,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053		DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DE FROTAS.	63.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053			63.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	63.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.00.00.00.00	Investimentos	63.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.1053	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS	19.360.323,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053			19.360.323,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	19.360.323,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.732.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.732.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.720.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.628.323,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.627.323,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.716.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.904.323,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
02.019.001.26.26.782.2682.2053	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
03		SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO	51.595.000,00
03.001		SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO	51.595.000,00
03.001.001		SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO	51.595.000,00
03.001.001.17		SANEAMENTO	51.590.000,00
03.001.001.17.17.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.515.645,00
03.001.001.17.17.122.1722		ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICOMUNICIPAL	14.515.645,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001		DESPESAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	899.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001			899.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	899.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001	4.4.00.00.00.00	Investimentos	899.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	899.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	690.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.3001	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.122.1722.4001		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	13.616.645,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001			13.616.645,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	13.616.645,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.900.363,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.900.363,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.318.738,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.619.071,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	911.832,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.480,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.242,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.716.282,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.72.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	156.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.72.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	156.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.560.282,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.760,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	24.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.249.350,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	116.976,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	208.200,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	73.020,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	173.160,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.623.626,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.686.626,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	647.400,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	459.608,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	20.556,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	190.000,00
03.001.001.17.17.122.1722.4001	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	81.000,00
03.001.001.17.17.511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.643.705,00
03.001.001.17.17.511.1711		SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.643.705,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002		DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA	255.100,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002			255.100,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	255.100,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.511.1711.3002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	255.100,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	255.100,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	185.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00
03.001.001.17.17.511.1711.3003		DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ESGOT	60.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3003			60.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3003	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3003	4.4.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3003	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3003	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3004		DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - DRENA	500.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3004			500.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3004	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3004	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3004	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.3004	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA	1.828.605,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002			1.828.605,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.828.605,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	529.049,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	529.049,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	493.747,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.824,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.236,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.121,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.121,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.299.556,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.299.556,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.200,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.400,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	253.880,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.712,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	85.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	736.644,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	117.960,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.560,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
03.001.001.17.17.511.1711.4002	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
03.001.001.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.165.890,00
03.001.001.17.17.512.1712		SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICOURBANO	34.165.890,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005		DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA	1.768.060,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005			1.768.060,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.768.060,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.768.060,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	4.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.764.060,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	17.200,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	813.760,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	916.100,00
03.001.001.17.17.512.1712.3005	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006		DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGO	1.001.040,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006			1.001.040,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.001.040,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.001.040,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.001.040,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.040,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3006	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3007		DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DREN	6.000.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3007			6.000.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	6.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.512.1712.3007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	6.000.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.3007	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.000.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA	16.712.508,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005			16.712.508,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	16.712.508,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.283.235,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	116.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	116.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.167.235,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.438.120,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.114.196,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	538.266,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.760,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.893,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.429.273,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	45.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	45.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.384.273,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	12.800,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	36.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.284.130,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43.860,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.119.689,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	21.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	109.200,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.455.646,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	556.648,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	727.080,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.920,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.512.1712.4006		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGOTO	6.489.282,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006			6.489.282,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.489.282,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.099.718,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.099.718,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.768.720,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	988.086,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	294.731,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.060,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.121,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.389.564,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.389.564,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.200,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13.600,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.256.600,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.148,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	195.200,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.200,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.267.756,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	86.700,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	462.600,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.560,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4006	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DRENAGEM	2.195.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007			2.195.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.195.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	515.448,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	515.448,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339.963,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.938,00

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.278,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.148,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.121,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.679.552,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.679.552,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.900,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	911.600,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.048,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	210.780,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.600,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423.400,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	89.664,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.560,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
03.001.001.17.17.512.1712.4007	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
03.001.001.17.17.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	264.760,00
03.001.001.17.17.541.1741		PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO ECONTROLE AMBIENTAL	264.760,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008		MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	264.760,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008			264.760,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	264.760,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	264.760,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.200,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.30.41.00.00	Contribuições	1.200,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	263.560,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.800,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	18.000,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.600,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	211.900,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.560,00
03.001.001.17.17.541.1741.4008	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
03.001.001.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
03.001.001.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999.4999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAAE	5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999.4999			5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999.4999	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999.4999	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999.4999	9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000,00
03.001.001.99.99.999.9999.4999	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000,00
		TOTAL GERAL	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
01.031.0001.2001	**INDENIZ.RESTO.AGENTES POLÍTICOS**					
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		780.000,00
				Subtotal		**780.000,00**
01.031.0001.2002	**REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.600.000,00
				Subtotal		**1.600.000,00**
01.031.0001.2003	**REPRES.DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMIN.OUT.ATIV.INTER.LEGISLAT.**					
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		700.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000		350.000,00
				Subtotal		**1.050.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**3.430.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade Orçamentária: 002 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
01.031.0001.1001	**AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA MUNICIPAL**					
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		300.000,00
				Subtotal		**353.000,00**
01.031.0001.1002	**CONSTR.RECUP.AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**					
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		50.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**54.000,00**
01.031.0001.2004	**MANUT.SERV.GERAIS DA CÂMARA**					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		324.000,00
				Subtotal		**324.000,00**
01.031.0001.2012	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CIDADANIA**					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		70.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		100.000,00
				Subtotal		**261.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**992.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**4.422.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
01.031.0001.2005	**REMUN.SERV.CÂMARA E INDENIZ.TRAB.**					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		4.250.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		25.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		210.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000		525.200,00
				Subtotal		**5.010.200,00**
01.031.0001.2006	**MANUT.ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**					
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		350.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000		179.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		400.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		209.300,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.188.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		280.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**2.610.300,00**
01.031.0001.2007	**CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMINADO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**1.000,00**
01.031.0001.2008	**REGULARIZ.DESPESAS EXER.ANTERIORES**					
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000		5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000		5.000,00
				Subtotal		**10.000,00**
01.031.0001.2009	**CONTRIB.PREVID.SERV.E AGENTES POL.CÂMARA MUNIC.E TERCEIROS**					
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.255.500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1500 ORDINARIO	0	0000		65.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 ORDINARIO	0	0000		6.000,00
				Subtotal		**1.326.500,00**
01.031.0001.2010	**PROVENTOS DE APOSENTADORIA**					
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1500 ORDINARIO	0	0000		1.360.000,00
				Subtotal		**1.360.000,00**
01.031.0001.2011	**MANUT.PLANO SAÚDE SERVID.LEGISL.MUNICIPAL**					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.260.000,00
				Subtotal		**1.260.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**11.578.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**11.578.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**16.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA GERAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.125.0425.1013	**DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.000,00**
04.125.0425.2013	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		2.426.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.50.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		306.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		118.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		60.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**2.966.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**2.969.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**2.969.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade Orçamentária: 001 - ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.091.0491.1014	**DESPESAS DE CAPITAL DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.000,00**
04.091.0491.2014	**MANUTENÇÃO DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		754.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**822.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**825.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade Orçamentária: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.092.0492.1015	**DESPESAS DE CAPITAL NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.000,00**
04.092.0492.2015	**MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		406.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.484.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1501 REC Ñ VINC	0	0000		100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.750.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.807.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**3.810.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**4.635.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 003 - CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE CONTROLE INTERNO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.124.0424.1016	**DESPESAS DE CAPITAL DA CONTROLADORIA GERAL**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		5.000,00
				Subtotal		**6.000,00**
04.124.0424.2016	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		474.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		13.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		40.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**594.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**600.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**600.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.122.0422.1017	**DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 REC Ñ VINC	0	0000		11.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1755 ADM DIRETA	0	0000		2.000.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**14.202.000,00**
04.122.0422.2017	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1501 REC Ñ VINC	0	0000		20.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1500 ORDINARIO	0	0000		671.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.461.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		13.745.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000		10.960.121,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1704 TR REC NAT	0	0000		1.290.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		224.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.100.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		300.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1500 ORDINARIO	0	0000		110.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.500.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		800.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000		600.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		18.340.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1501 REC Ñ VINC	0	0000		2.940.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		32.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		340.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1501 REC Ñ VINC	0	0000		2.468.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		2.061.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		7.757.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000		13.690.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500 ORDINARIO	0	0000		720.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		240.000,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		600.000,00
				Subtotal		**84.273.121,00**
04.272.0472.2018	**MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA**					
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1500 ORDINARIO	0	0000		1.996.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500 ORDINARIO	0	0000		4.949.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501 REC Ñ VINC	0	0000		19.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704 TR REC NAT	0	0000		130.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708 TR CFEM	0	0000		3.013.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750 CIDE	0	0000		52.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
Subunidade Orçamentária:	**001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
				Subtotal		**10.159.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**108.634.121,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**108.634.121,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.123.0423.1019	**DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		60.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**62.000,00**
04.123.0423.2019	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		119.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		2.134.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		8.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		180.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		282.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1754 OP CREDITO	0	0000		4.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		15.000,00
				Subtotal		**2.779.500,00**
04.123.0423.3019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOCONTÁBIL E FINANCEIRA**					
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		140.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**144.000,00**
04.129.0429.1020	**DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE.**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		170.000,00
				Subtotal		**171.000,00**
04.129.0429.2020	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.835.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		25.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		120.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		300.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		725.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		615.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		14.000,00
				Subtotal		**3.758.000,00**
04.129.0429.3020	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOTRIBUTÁRIA E EFICIENTE**					
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		140.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**143.000,00**
28.846.2846.2021	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA E ENCARGOS DO MUNICÍPIO**					
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500 ORDINARIO	0	0000		350.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1704 TR REC NAT	0	0000		1.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1708 TR CFEM	0	0000		100.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501 REC Ñ VINC	0	0000		5.000.000,00
				Subtotal		**5.451.000,00**
99.999.9999.2022	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.100.000,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1708 TR CFEM	0	0000		100.000,00
				Subtotal		**1.200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**13.708.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**13.708.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
12.122.1222.1023	**DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1001		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
				Subtotal		**102.000,00**
12.122.1222.2023	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO**					
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001		834.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		2.940.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001		20.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	1001		5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		100.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1001		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1001		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		256.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		2.262.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1550 SAL. EDUCA	0	0000		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		2.166.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		167.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001		571.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1570 TR GOV FED	0	0000		4.000,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		10.000,00
				Subtotal		**9.436.000,00**
12.272.1272.2030	**MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO**					
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	0000		31.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1001		4.514.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1540 FUNDEB	0	1070		11.323.000,00
				Subtotal		**15.868.000,00**
12.361.1261.1024	**DESPESAS DE CAPITAL NO ENSINO FUNDAMENTAL**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		14.900.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1001		2.910.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1571 TR ESTADO	0	0000		390.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1708 TR CFEM	0	0000		300.000,00
				Subtotal		**18.500.000,00**
12.361.1261.2024	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001		2.409.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0	1070		11.213.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		8.125.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0	1070		25.602.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001		20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		3.200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		800.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 SAL. EDUCA	0	0000		810.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0	0000		487.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		1.800.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1001		23.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		248.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		283.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1550 SAL. EDUCA	0	0000		798.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		3.382.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		559.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		2.300.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001		5.920.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		197.000,00
				Subtotal		**68.685.900,00**
12.362.1262.2025	**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		146.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		15.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000		32.491,00
				Subtotal		**195.491,00**
12.365.1265.1026	**DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		9.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1001		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1569 OUT. FNDE	0	0000		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1571 TR ESTADO	0	0000		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		800.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1708 TR CFEM	0	0000		240.000,00
				Subtotal		**10.220.000,00**
12.365.1265.1027	**DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1001		18.711.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1001		1.290.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1569 OUT. FNDE	0	0000		10.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
				Subtotal		**20.012.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
12.365.1265.2026	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001		447.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0	1070		2.207.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		2.438.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0	1070		7.253.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.185.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		360.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 SAL. EDUCA	0	0000		360.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0	0000		170.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1569 OUT. FNDE	0	0000		700.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		1.790.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1001		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		38.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		217.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1550 SAL. EDUCA	0	0000		209.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		76.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550 SAL. EDUCA	0	0000		122.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001		1.514.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		101.000,00
				Subtotal		**19.270.000,00**
12.365.1265.2027	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1001		4.555.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0	1070		2.412.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		2.574.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0	1070		2.953.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		340.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 SAL. EDUCA	0	0000		262.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1551 PDDE	0	0000		2.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0	0000		290.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1569 OUT. FNDE	0	0000		693.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		1.180.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1001		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1001		131.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		21.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		105.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1550 SAL. EDUCA	0	0000		188.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		66.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550 SAL. EDUCA	0	0000		38.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001		3.942.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		21.000,00
				Subtotal		**20.899.200,00**
12.366.1266.2028	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		73.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 SAL. EDUCA	0	0000		18.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0	0000		16.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
				Subtotal		**219.000,00**
12.367.1267.2029	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1540 FUNDEB	0	1070		710.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1540 FUNDEB	0	1070		1.647.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1001		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		61.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1550 SAL. EDUCA	0	0000		19.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1552 PNAE	0	0000		7.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	0000		55.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1001		273.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
				Subtotal		**2.807.500,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**186.215.091,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**186.215.091,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
27.812.2712.1031	**DESPESAS DE CAPITAL DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTODO LAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1706 TR ESP UNI	0	0000		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		572.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.074.000,00**
27.812.2712.2031	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO, DOLAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		230.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.529.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		209.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		115.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		635.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		188.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		127.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		3.500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000		200.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**6.861.200,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**9.935.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**9.935.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
13.392.1392.1032	**DESPESAS DE CAPITAL DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO**					
4.4.50.41.00.00	Contribuições	1708 TR CFEM	0	0000		1.000.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		14.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		300.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**15.303.000,00**
13.392.1392.2032	**MANUTENÇÃO DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		55.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		3.992.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		146.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		380.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		500.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		309.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		330.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		150.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		110.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.815.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		10.600.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**18.456.600,00**
13.695.1395.1033	**DESPESA DE CAPITAL DO TURISMO**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		20.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		300.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**20.601.000,00**
13.695.1395.2033	**MANUTENÇÃO DO TURISMO**					
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		39.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		105.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**156.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**54.516.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**54.516.600,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
10.122.1022.1034	**DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA SAÚDE**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1710 REP IMPACT	10	0000		260.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**262.000,00**
10.122.1022.2034	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002		114.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		3.476.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1002		68.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		45.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		7.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002		105.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	1002		30.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002		43.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		637.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 FUNDO FUND	0	0000		13.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 FUNDO FUND	0	0000		300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		466.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1002		712.800,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1621 FUNDO FUND	0	0000		156.500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		48.000,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		159.000,00
				Subtotal		**6.385.500,00**
10.272.1072.2039	**MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE**					
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500 ORDINARIO	0	1002		10.467.000,00
				Subtotal		**10.467.000,00**
10.301.1001.1035	**DESPESAS DE CAPITAL NA ATENÇÃO BÁSICA**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1621 FUNDO FUND	0	0000		1.300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		9.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002		222.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1601 FUNDO FUND	0	0000		25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		2.025.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1708 TR CFEM	0	0000		600.000,00
				Subtotal		**13.173.000,00**
10.301.1001.2035	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002		9.266.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		9.205.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 FUNDO FUND	0	0000		5.000.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600 FUNDO FUND	0	0000		20.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		11.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1710 REP IMPACT	10	0000		1.000,00
3.3.50.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002		221.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1602 FUNDO FUND	0	0000		550.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 FUNDO FUND	0	0000		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1706 TR ESP UNI	0	0000		4.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1707 COVID-19	0	0000		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1710 REP IMPACT	10	0000		505.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002		230.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		1.078.440,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 FUNDO FUND	0	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 FUNDO FUND	0	0000		16.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		31.500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600 FUNDO FUND	0	0000		360.600,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1002		5.323.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1002		10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**36.745.040,00**
10.302.1002.1036	**DESPESAS DE CAPITAL NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS**					
4.4.50.41.00.00	Contribuições	1708 TR CFEM	0	0000		5.000.000,00
4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		3.000.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1621 FUNDO FUND	0	0000		383.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1708 TR CFEM	0	0000		155.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002		56.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		3.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1710 REP IMPACT	0	0000		1.000.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1708 TR CFEM	0	0000		100.000,00
				Subtotal		**12.694.000,00**
10.302.1002.2036	**MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		2.012.400,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 FUNDO FUND	0	0000		4.950.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 FUNDO FUND	0	0000		760.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		15.131.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 FUNDO FUND	0	0000		941.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002		159.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600 FUNDO FUND	0	0000		40.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1621 FUNDO FUND	0	0000		2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002		1.260.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	1002		60.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		259.357,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1708 TR CFEM	0	0000		376.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002		566.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 FUNDO FUND	0	0000		222.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 FUNDO FUND	0	0000		683.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		5.535.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002		18.822.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	1002		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002		159.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1621 FUNDO FUND	0	0000		22.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		1.655.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 FUNDO FUND	0	0000		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1621 FUNDO FUND	0	0000		1.179.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		19.000.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		625.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1002		4.027.320,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**79.005.077,00**
10.303.1003.1037	**DESPESAS DE CAPITAL NO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**4.000,00**
10.303.1003.2037	**MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**					
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1002		123.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 FUNDO FUND	0	0000		306.063,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1621 FUNDO FUND	0	0000		174.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		2.282.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		60.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**2.951.063,00**
10.304.1004.1038	**DESPESAS DE CAPITAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária: **009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE**
Subunidade Orçamentária: **001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	1002		300.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**303.000,00**
10.304.1004.2038	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	1002		840.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1600 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1621 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		2.662.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1600 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1621 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1621 FUNDO FUND	0	0000		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		191.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1600 FUNDO FUND	0	0000		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		315.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	1002		560.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		81.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1600 FUNDO FUND	0	0000		13.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		9.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	1002		98.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500 ORDINARIO	0	1002		832.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	1002		1.000,00
				Subtotal		**5.644.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**167.633.680,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**167.633.680,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
15.451.1551.1040	**DESPESAS DE CAPITAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1708 TR CFEM	0	0000		10.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		22.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**33.001.000,00**
15.451.1551.2040	**MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		464.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		6.573.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1708 TR CFEM	0	0000		625.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		2.300.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		10.900.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		20.000.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		100.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		2.195.000,00
3.3.91.41.00.00	Contribuições	1708 TR CFEM	0	0000		6.500.000,00
				Subtotal		**49.704.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**82.705.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**82.705.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE URBANISMO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
15.452.1552.1041	**DESPESAS DE CAPITAL NOS SERVIÇOS URBANOS**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		7.103.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		47.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.164.000,00
				Subtotal		**8.315.000,00**
15.452.1552.2041	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		464.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		6.573.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.319.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.095.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		11.782.700,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		2.255.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**23.508.700,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**31.823.700,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**31.823.700,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
23.691.2391.1042	**DESPESAS DE CAPITAL NA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 REC Ñ VINC	0	0000		750.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1708 TR CFEM	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**2.753.000,00**
23.691.2391.2042	**MANUTENÇÃO DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.404.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		5.967.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.500.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1708 TR CFEM	0	0000		1.050.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		37.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1501 REC Ñ VINC	0	0000		500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		4.600.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		150.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**15.227.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**17.980.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**17.980.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
Subunidade Orçamentária: 001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
18.541.1841.1043	**DESPESAS DE CAPITAL NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		2.100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		1.000.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.102.000,00**
18.541.1841.2043	**MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		341.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		2.968.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		185.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		630.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1708 TR CFEM	0	0000		150.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		57.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		278.473,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		55.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		168.400,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1501 REC Ñ VINC	0	0000		500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1501 REC Ñ VINC	0	0000		638.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		663.270,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1703 OU TR CONV	0	0000		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		9.222.600,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**15.964.643,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**19.066.643,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**19.066.643,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
08.242.0802.1046	**DESPESAS DE CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.359.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		150.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**1.513.000,00**
08.242.0802.2046	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE**					
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		2.288.526,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.898.943,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1660 TR FNAS	0	0000		50.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		368.500,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1706 TR ESP UNI	0	0000		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 TR FNAS	0	0000		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1660 TR FNAS	0	0000		84.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		31.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**4.779.969,00**
08.244.0801.1045	**DESPESAS DE CAPITAL NA ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		500.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**505.000,00**
08.244.0801.2045	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA**					
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		500.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1706 TR ESP UNI	0	0000		1.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		40.500,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1706 TR ESP UNI	0	0000		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		215.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1660 TR FNAS	0	0000		174.600,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		970.600,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		122.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 TR FNAS	0	0000		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000		608.400,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1661 TR FDO EST	0	0000		204.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**2.846.500,00**
08.244.0841.1044	**DESPESAS DE CAPITAL NA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIASOCIAL E DIREITOS HUMANOS**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**35.000,00**
08.244.0841.2044	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDIREITOS HUMANOS**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		716.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		4.250.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		2.948.360,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1749 O VINC TR	0	0000		1.500.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		719.800,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1665 TR CONV IN	0	0000		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500 ORDINARIO	0	0000		50.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		376.083,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		500.035,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1660 TR FNAS	0	0000		85.400,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		204.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**11.420.678,00**
08.244.0844.1047	**DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTROÚNICO**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
				Subtotal		**32.000,00**
08.244.0844.2047	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO**					
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**4.000,00**
08.482.0882.1048	**DESPESAS DE CAPITAL NA HABITAÇÃO**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**6.000,00**
08.482.0882.2048	**MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO**					
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500 ORDINARIO	0	0000		800.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**810.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**21.952.147,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**21.952.147,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
24.131.0431.1049	**DESPESAS DE CAPITAL NA COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		100.000,00
				Subtotal		**100.000,00**
24.131.0431.2049	**MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.317.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		150.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		3.300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**4.786.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**4.886.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**4.886.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
06.181.0681.1050	**DESPESAS DE CAPITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1501 REC Ñ VINC	0	0000		5.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.355.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**6.359.000,00**
06.181.0681.2050	**MANUTENÇÃO DO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.310.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1501 REC Ñ VINC	0	0000		9.308.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		20.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1501 REC Ñ VINC	0	0000		6.000.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1717	0	0000		1.200.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		2.000.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		40.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		350.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		5.805.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1752 TRANSITO	0	0000		710.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		3.073.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**29.826.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**36.185.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**36.185.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
04.121.0421.1051	**DESPESAS DE CAPITAL NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
				Subtotal		**11.000,00**
04.121.0421.2051	**MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.226.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		326.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		253.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		30.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		50.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.901.000,00**
99.999.9999.3051	**MANUTEÇÃO E GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS**					
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1500 ORDINARIO	0	1002		4.498.679,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1501 REC Ñ VINC	0	0000		4.498.679,00
				Subtotal		**8.997.358,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**12.909.358,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**12.909.358,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
20.608.2001.1052	**DESPESAS DE CAPITAL NA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE ITABIRITO.**					
4.4.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1708 TR CFEM	0	0000		8.726.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1708 TR CFEM	0	0000		700.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**9.430.000,00**
20.608.2001.2052	**MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOCOMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROSILVOPASTORIL.**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		163.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.678.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		308.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		170.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		42.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		120.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1708 TR CFEM	0	0000		175.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1708 TR CFEM	0	0000		150.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1501 REC Ñ VINC	0	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		308.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**3.147.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE					**12.577.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE					**12.577.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPART. TRANSPORTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
12.361.2682.3053	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS E TRANSPORTE EDUCACIONAL**					
3.3.60.41.00.00	Contribuições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1708 TR CFEM	0	1001		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	1001		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		11.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1553 PNATE	0	0000		155.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1708 TR CFEM	0	0000		13.000.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**24.162.000,00**
26.782.2682.1053	**DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DE FROTAS.**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500 ORDINARIO	0	0000		60.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**63.000,00**
26.782.2682.2053	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		9.720.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500 ORDINARIO	0	0000		10.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500 ORDINARIO	0	0000		3.600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1501 REC Ñ VINC	0	0000		1.116.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		3.932.872,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		971.451,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1500 ORDINARIO	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**19.360.323,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**43.585.323,00**
TOTAL DA UNIDADE	**43.585.323,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**832.517.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
17.122.1722.3001	**DESPESAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 TX CONTRIB	0	0000		690.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 TX CONTRIB	0	0000		208.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**899.000,00**
17.122.1722.4001	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.318.738,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		3.619.071,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 TX CONTRIB	0	0000		911.832,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		12.480,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 TX CONTRIB	0	0000		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1753 TX CONTRIB	0	0000		28.242,00
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		156.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1753 TX CONTRIB	0	0000		6.760,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		24.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.249.350,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1753 TX CONTRIB	0	0000		116.976,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1753 TX CONTRIB	0	0000		208.200,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1753 TX CONTRIB	0	0000		73.020,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1753 TX CONTRIB	0	0000		173.160,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1501 REC Ñ VINC	0	0000		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		2.618.626,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.686.626,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1753 TX CONTRIB	0	0000		647.400,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1753 TX CONTRIB	0	0000		459.608,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1753 TX CONTRIB	0	0000		20.556,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 TX CONTRIB	0	0000		190.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 TX CONTRIB	0	0000		81.000,00
				Subtotal		**13.616.645,00**
17.511.1711.3002	**DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA**					
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 TX CONTRIB	0	0000		185.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 TX CONTRIB	0	0000		60.100,00
				Subtotal		**255.100,00**
17.511.1711.3003	**DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ESGOT**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 TX CONTRIB	0	0000		60.000,00
				Subtotal		**60.000,00**
17.511.1711.3004	**DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - DRENA**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1702 OU TR CONV	0	0000		500.000,00
				Subtotal		**500.000,00**
17.511.1711.4002	**MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1753 TX CONTRIB	0	0000		493.747,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		2.824,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 TX CONTRIB	0	0000		4.236,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		14.121,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1753 TX CONTRIB	0	0000		14.121,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1753 TX CONTRIB	0	0000		5.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		2.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		253.880,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1753 TX CONTRIB	0	0000		8.712,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1753 TX CONTRIB	0	0000		85.200,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		736.644,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		84.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1753 TX CONTRIB	0	0000		117.960,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.560,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**1.828.605,00**
17.512.1712.3005	**DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA**					
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1753 TX CONTRIB	0	0000		4.000,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		17.200,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 TX CONTRIB	0	0000		813.760,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 TX CONTRIB	0	0000		666.100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1756 ADM INDIRE	0	0000		250.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1753 TX CONTRIB	0	0000		2.000,00
				Subtotal		**1.768.060,00**
17.512.1712.3006	**DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGO**					
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		90.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1753 TX CONTRIB	0	0000		800.040,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1753 TX CONTRIB	0	0000		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1756 ADM INDIRE	0	0000		50.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**1.001.040,00**
17.512.1712.3007	**DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DREN**					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1702 OU TR CONV	0	0000		6.000.000,00
				Subtotal		**6.000.000,00**
17.512.1712.4005	**MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA**					
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1753 TX CONTRIB	0	0000		116.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1753 TX CONTRIB	0	0000		2.438.120,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		2.114.196,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 TX CONTRIB	0	0000		538.266,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		30.760,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1753 TX CONTRIB	0	0000		45.893,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1753 TX CONTRIB	0	0000		45.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1753 TX CONTRIB	0	0000		12.800,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		36.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		3.284.130,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1753 TX CONTRIB	0	0000		43.860,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.119.689,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1753 TX CONTRIB	0	0000		21.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1753 TX CONTRIB	0	0000		109.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		5.455.646,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		556.648,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1753 TX CONTRIB	0	0000		727.080,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1753 TX CONTRIB	0	0000		4.300,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1753 TX CONTRIB	0	0000		10.920,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**16.712.508,00**
17.512.1712.4006	**MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGOTO**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.768.720,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		988.086,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1753 TX CONTRIB	0	0000		294.731,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		34.060,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1753 TX CONTRIB	0	0000		14.121,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1753 TX CONTRIB	0	0000		5.200,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		13.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.256.600,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1753 TX CONTRIB	0	0000		35.148,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1753 TX CONTRIB	0	0000		195.200,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1753 TX CONTRIB	0	0000		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1753 TX CONTRIB	0	0000		31.200,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.267.756,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		86.700,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1753 TX CONTRIB	0	0000		462.600,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.560,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**6.489.282,00**
17.512.1712.4007	**MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DRENAGEM**					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1702 OU TR CONV	0	0000		339.963,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1702 OU TR CONV	0	0000		118.938,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1702 OU TR CONV	0	0000		36.278,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1702 OU TR CONV	0	0000		6.148,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1702 OU TR CONV	0	0000		14.121,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1702 OU TR CONV	0	0000		3.900,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1702 OU TR CONV	0	0000		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1702 OU TR CONV	0	0000		911.600,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1702 OU TR CONV	0	0000		6.048,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1702 OU TR CONV	0	0000		210.780,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1702 OU TR CONV	0	0000		15.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1702 OU TR CONV	0	0000		423.400,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1702 OU TR CONV	0	0000		89.664,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1702 OU TR CONV	0	0000		5.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1702 OU TR CONV	0	0000		1.560,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
Subunidade Orçamentária: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Sub-Fonte	CO	Ficha	Orçado
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1702 OU TR CONV	0	0000		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1702 OU TR CONV	0	0000		10.000,00
				Subtotal		**2.195.000,00**
17.541.1741.4008	**MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL**					
3.3.30.41.00.00	Contribuições	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.200,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.800,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1753 TX CONTRIB	0	0000		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.200,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1753 TX CONTRIB	0	0000		18.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1753 TX CONTRIB	0	0000		15.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1753 TX CONTRIB	0	0000		211.900,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.560,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1753 TX CONTRIB	0	0000		1.000,00
				Subtotal		**264.760,00**
99.999.9999.4999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAAE**					
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1753 TX CONTRIB	0	0000		5.000,00
				Subtotal		**5.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**51.595.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**51.595.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**51.595.000,00**
TOTAL GERAL	**900.112.363,00**

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
1500	ORDINARIO - Recursos Não Vinculados de Impostos
1501	REC Ñ VINC - Outros Recursos não Vinculados
1540	FUNDEB - Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
1550	SAL. EDUCA - Transferência do Salário-Educação
1551	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1552	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1553	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Refer
1569	OUT. FNDE - Outras Transferências de Recursos do FND
1570	TR GOV FED - Transferências do Governo Federal refere
1571	TR ESTADO - Transferências do Estado referentes a Co
1600	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1601	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1602	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1621	FUNDO FUND - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1660	TR FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacio
1661	TR FDO EST - Transferência de Recursos dos Fundos Est
1665	TR CONV IN - Transferências de Convênios e Instrument
1702	OU TR CONV - Outras Transferências de Convênios ou In
1703	OU TR CONV - Outras Transferências de Convênios ou In
1704	TR REC NAT - Transferências da União Referentes a Com
1706	TR ESP UNI - Transferência Especial da União
1707	COVID-19 - Transferências da União – inciso I do ar
1708	TR CFEM - Transferência da União Referente à Compe

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
1710	REP IMPACT - Transferência Especial dos Estados
1717	- Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022
1749	O VINC TR - Outras vinculações de transferências
1750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção
1752	TRANSITO - Recursos Vinculados ao Trânsito
1753	TX CONTRIB - Recursos Provenientes de Taxas, Contribu
1754	OP CREDITO - Recursos de Operações de Crédito
1755	ADM DIRETA - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A
1756	ADM INDIRE - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A



© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.2001	INDENIZ.RESTO.AGENTES POLÍTICOS	780.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
01.031.0001.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01.031.0001.2003	REPRES.DA CÂMARA EM CONGRESSOS, SEMIN.OUT.ATIV.INTER.LEGISLAT.	1.050.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.430.000,00**	**857.500,00**	**857.500,00**	**857.500,00**	**857.500,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade: 002 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.1001	AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA MUNICIPAL	353.000,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00
01.031.0001.1002	CONSTR.RECUP.AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	54.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
01.031.0001.2004	MANUT.SERV.GERAIS DA CÂMARA	324.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
01.031.0001.2012	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CIDADANIA	261.000,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**992.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade: 001 - SECRETARIA DA CÂMARA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.2005	REMUN.SERV.CÂMARA E INDENIZ.TRAB.	5.010.200,00	1.252.550,00	1.252.550,00	1.252.550,00	1.252.550,00
01.031.0001.2006	MANUT.ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.610.300,00	652.575,00	652.575,00	652.575,00	652.575,00
01.031.0001.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMINADO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.031.0001.2008	REGULARIZ.DESPESAS EXER.ANTERIORES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0001.2009	CONTRIB.PREVID.SERV.E AGENTES POL.CÂMARA MUNIC.E TERCEIROS	1.326.500,00	331.625,00	331.625,00	331.625,00	331.625,00
01.031.0001.2010	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1.360.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
01.031.0001.2011	MANUT.PLANO SAÚDE SERVID.LEGISL.MUNICIPAL	1.260.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade: 001 - SECRETARIA DA CÂMARA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**11.578.000,00**	**2.894.500,00**	**2.894.500,00**	**2.894.500,00**	**2.894.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 001 - SECRETARIA GERAL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.125.0425.1013	DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04.125.0425.2013	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.966.000,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**2.969.000,00**	**742.250,00**	**742.250,00**	**742.250,00**	**742.250,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade: 001 - ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.091.0491.1014	DESPESAS DE CAPITAL DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04.091.0491.2014	MANUTENÇÃO DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	822.000,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**825.000,00**	**206.250,00**	**206.250,00**	**206.250,00**	**206.250,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.092.0492.1015	DESPESAS DE CAPITAL NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04.092.0492.2015	MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.807.000,00	951.750,00	951.750,00	951.750,00	951.750,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.810.000,00**	**952.500,00**	**952.500,00**	**952.500,00**	**952.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 003 - CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
Subunidade: 001 - DEPTO DE CONTROLE INTERNO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.124.0424.1016	DESPESAS DE CAPITAL DA CONTROLADORIA GERAL	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.124.0424.2016	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	594.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**600.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0422.1017	DESPESAS DE CAPITAL NA ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.202.000,00	3.550.500,00	3.550.500,00	3.550.500,00	3.550.500,00
04.122.0422.2017	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.273.121,00	21.068.280,25	21.068.280,25	21.068.280,25	21.068.280,25
04.272.0472.2018	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	10.159.000,00	2.539.750,00	2.539.750,00	2.539.750,00	2.539.750,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**108.634.121,00**	**27.158.530,25**	**27.158.530,25**	**27.158.530,25**	**27.158.530,25**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.123.0423.1019	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	62.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04.123.0423.2019	MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	2.779.500,00	694.875,00	694.875,00	694.875,00	694.875,00
04.123.0423.3019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOCONTÁBIL E FINANCEIRA	144.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA

Subunidade: 001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.129.0429.1020	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE.	171.000,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
04.129.0429.2020	MANUTENÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EFICIENTE	3.758.000,00	939.500,00	939.500,00	939.500,00	939.500,00
04.129.0429.3020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA GESTÃOTRIBUTÁRIA E EFICIENTE	143.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
28.846.2846.2021	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA E ENCARGOS DO MUNICÍPIO	5.451.000,00	1.362.750,00	1.362.750,00	1.362.750,00	1.362.750,00
99.999.9999.2022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**13.708.500,00**	**3.427.125,00**	**3.427.125,00**	**3.427.125,00**	**3.427.125,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
12.122.1222.1023	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	102.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
12.122.1222.2023	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO	9.436.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00
12.272.1272.2030	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA EDUCAÇÃO	15.868.000,00	3.967.000,00	3.967.000,00	3.967.000,00	3.967.000,00
12.361.1261.1024	DESPESAS DE CAPITAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	18.500.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00
12.361.1261.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.685.900,00	17.171.475,00	17.171.475,00	17.171.475,00	17.171.475,00
12.362.1262.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	195.491,00	48.872,75	48.872,75	48.872,75	48.872,75
12.365.1265.1026	DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	10.220.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
12.365.1265.1027	DESPESAS DE CAPITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.012.000,00	5.003.000,00	5.003.000,00	5.003.000,00	5.003.000,00
12.365.1265.2026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	19.270.000,00	4.817.500,00	4.817.500,00	4.817.500,00	4.817.500,00
12.365.1265.2027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.899.200,00	5.224.800,00	5.224.800,00	5.224.800,00	5.224.800,00
12.366.1266.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	219.000,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
12.367.1267.2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.807.500,00	701.875,00	701.875,00	701.875,00	701.875,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**186.215.091,00**	**46.553.772,75**	**46.553.772,75**	**46.553.772,75**	**46.553.772,75**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
Subunidade: 001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
27.812.2712.1031	DESPESAS DE CAPITAL DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTODO LAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.074.000,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00
27.812.2712.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DO DESPORTO, DOLAZER E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE	6.861.200,00	1.715.300,00	1.715.300,00	1.715.300,00	1.715.300,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**9.935.200,00**	**2.483.800,00**	**2.483.800,00**	**2.483.800,00**	**2.483.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
13.392.1392.1032	DESPESAS DE CAPITAL DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO	15.303.000,00	3.825.750,00	3.825.750,00	3.825.750,00	3.825.750,00
13.392.1392.2032	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ARTE E PATRIMÔNIO	18.456.600,00	4.614.150,00	4.614.150,00	4.614.150,00	4.614.150,00
13.695.1395.1033	DESPESA DE CAPITAL DO TURISMO	20.601.000,00	5.150.250,00	5.150.250,00	5.150.250,00	5.150.250,00
13.695.1395.2033	MANUTENÇÃO DO TURISMO	156.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**54.516.600,00**	**13.629.150,00**	**13.629.150,00**	**13.629.150,00**	**13.629.150,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
10.122.1022.1034	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DA SAÚDE	262.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
10.122.1022.2034	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE	6.385.500,00	1.596.375,00	1.596.375,00	1.596.375,00	1.596.375,00
10.272.1072.2039	MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DA SAÚDE	10.467.000,00	2.616.750,00	2.616.750,00	2.616.750,00	2.616.750,00
10.301.1001.1035	DESPESAS DE CAPITAL NA ATENÇÃO BÁSICA	13.173.000,00	3.293.250,00	3.293.250,00	3.293.250,00	3.293.250,00
10.301.1001.2035	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	36.745.040,00	9.186.260,00	9.186.260,00	9.186.260,00	9.186.260,00
10.302.1002.1036	DESPESAS DE CAPITAL NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	12.694.000,00	3.173.500,00	3.173.500,00	3.173.500,00	3.173.500,00
10.302.1002.2036	MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS	79.005.077,00	19.751.269,25	19.751.269,25	19.751.269,25	19.751.269,25
10.303.1003.1037	DESPESAS DE CAPITAL NO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
10.303.1003.2037	MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.951.063,00	737.765,75	737.765,75	737.765,75	737.765,75
10.304.1004.1038	DESPESAS DE CAPITAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
10.304.1004.2038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.644.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**167.633.680,00**	**41.908.420,00**	**41.908.420,00**	**41.908.420,00**	**41.908.420,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Subunidade: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
15.451.1551.1040	DESPESAS DE CAPITAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	33.001.000,00	8.250.250,00	8.250.250,00	8.250.250,00	8.250.250,00
15.451.1551.2040	MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	49.704.000,00	12.426.000,00	12.426.000,00	12.426.000,00	12.426.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**82.705.000,00**	**20.676.250,00**	**20.676.250,00**	**20.676.250,00**	**20.676.250,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO
Subunidade: 001 - DEPTO DE URBANISMO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
15.452.1552.1041	DESPESAS DE CAPITAL NOS SERVIÇOS URBANOS	8.315.000,00	2.078.750,00	2.078.750,00	2.078.750,00	2.078.750,00
15.452.1552.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	23.508.700,00	5.877.175,00	5.877.175,00	5.877.175,00	5.877.175,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**31.823.700,00**	**7.955.925,00**	**7.955.925,00**	**7.955.925,00**	**7.955.925,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
23.691.2391.1042	DESPESAS DE CAPITAL NA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.753.000,00	688.250,00	688.250,00	688.250,00	688.250,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
23.691.2391.2042	MANUTENÇÃO DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.227.000,00	3.806.750,00	3.806.750,00	3.806.750,00	3.806.750,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**17.980.000,00**	**4.495.000,00**	**4.495.000,00**	**4.495.000,00**	**4.495.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
Subunidade: 001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
18.541.1841.1043	DESPESAS DE CAPITAL NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.102.000,00	775.500,00	775.500,00	775.500,00	775.500,00
18.541.1841.2043	MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.964.643,00	3.991.160,75	3.991.160,75	3.991.160,75	3.991.160,75
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**19.066.643,00**	**4.766.660,75**	**4.766.660,75**	**4.766.660,75**	**4.766.660,75**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
08.242.0802.1046	DESPESAS DE CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE	1.513.000,00	378.250,00	378.250,00	378.250,00	378.250,00
08.242.0802.2046	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	4.779.969,00	1.194.992,25	1.194.992,25	1.194.992,25	1.194.992,25
08.244.0801.1045	DESPESAS DE CAPITAL NA ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO BÁSICA	505.000,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00
08.244.0801.2045	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2.846.500,00	711.625,00	711.625,00	711.625,00	711.625,00
08.244.0841.1044	DESPESAS DE CAPITAL NA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIASOCIAL E DIREITOS HUMANOS	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
08.244.0841.2044	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDIREITOS HUMANOS	11.420.678,00	2.855.169,50	2.855.169,50	2.855.169,50	2.855.169,50
08.244.0844.1047	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTROÚNICO	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
08.244.0844.2047	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.482.0882.1048	DESPESAS DE CAPITAL NA HABITAÇÃO	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.482.0882.2048	MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO	810.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**21.952.147,00**	**5.488.036,75**	**5.488.036,75**	**5.488.036,75**	**5.488.036,75**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subunidade: 001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
24.131.0431.1049	DESPESAS DE CAPITAL NA COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24.131.0431.2049	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.786.000,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**4.886.000,00**	**1.221.500,00**	**1.221.500,00**	**1.221.500,00**	**1.221.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Subunidade: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
06.181.0681.1050	DESPESAS DE CAPITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	6.359.000,00	1.589.750,00	1.589.750,00	1.589.750,00	1.589.750,00
06.181.0681.2050	MANUTENÇÃO DO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	29.826.000,00	7.456.500,00	7.456.500,00	7.456.500,00	7.456.500,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**36.185.000,00**	**9.046.250,00**	**9.046.250,00**	**9.046.250,00**	**9.046.250,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.121.0421.1051	DESPESAS DE CAPITAL NO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.121.0421.2051	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.901.000,00	975.250,00	975.250,00	975.250,00	975.250,00
99.999.9999.3051	MANUTEÇÃO E GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS	8.997.358,00	2.249.339,50	2.249.339,50	2.249.339,50	2.249.339,50
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**12.909.358,00**	**3.227.339,50**	**3.227.339,50**	**3.227.339,50**	**3.227.339,50**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.
Subunidade: 001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
20.608.2001.1052	DESPESAS DE CAPITAL NA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE ITABIRITO.	9.430.000,00	2.357.500,00	2.357.500,00	2.357.500,00	2.357.500,00
20.608.2001.2052	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOCOMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROSILVOPASTORIL.	3.147.000,00	786.750,00	786.750,00	786.750,00	786.750,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**12.577.000,00**	**3.144.250,00**	**3.144.250,00**	**3.144.250,00**	**3.144.250,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE
Subunidade: 001 - DEPART. TRANSPORTE

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
12.361.2682.3053	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS E TRANSPORTE EDUCACIONAL	24.162.000,00	6.040.500,00	6.040.500,00	6.040.500,00	6.040.500,00
26.782.2682.1053	DESPESAS DE CAPITAL DA GESTÃO DE FROTAS.	63.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
26.782.2682.2053	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS	19.360.323,00	4.840.080,75	4.840.080,75	4.840.080,75	4.840.080,75
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**43.585.323,00**	**10.896.330,75**	**10.896.330,75**	**10.896.330,75**	**10.896.330,75**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Subunidade: 001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
17.122.1722.3001	DESPESAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	899.000,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00
17.122.1722.4001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	13.616.645,00	3.404.161,25	3.404.161,25	3.404.161,25	3.404.161,25
17.511.1711.3002	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA	255.100,00	63.775,00	63.775,00	63.775,00	63.775,00
17.511.1711.3003	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ESGOT	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.511.1711.3004	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL - DRENA	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17.511.1711.4002	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL - ÁGUA	1.828.605,00	457.151,25	457.151,25	457.151,25	457.151,25
17.512.1712.3005	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA	1.768.060,00	442.015,00	442.015,00	442.015,00	442.015,00
17.512.1712.3006	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGO	1.001.040,00	250.260,00	250.260,00	250.260,00	250.260,00
17.512.1712.3007	DESPESAS DE CAPITAL DOS SISTEMAS DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DREN	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.512.1712.4005	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ÁGUA	16.712.508,00	4.178.127,00	4.178.127,00	4.178.127,00	4.178.127,00
17.512.1712.4006	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - ESGOTO	6.489.282,00	1.622.320,50	1.622.320,50	1.622.320,50	1.622.320,50
17.512.1712.4007	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - DRENAGEM	2.195.000,00	548.750,00	548.750,00	548.750,00	548.750,00
17.541.1741.4008	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	264.760,00	66.190,00	66.190,00	66.190,00	66.190,00
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAAE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	**51.595.000,00**	**12.898.750,00**	**12.898.750,00**	**12.898.750,00**	**12.898.750,00**
	TOTAL GERAL	**900.112.363,00**	**225.028.090,75**	**225.028.090,75**	**225.028.090,75**	**225.028.090,75**

© Tecnologia Global Ltda.

Código	Especificação	Legislação
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	CF, 156, I
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	CF, 153, III
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	CF, 153, III
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e deDireitos R	CF, 156, II
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	CF, 156, II
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CF, 156, II
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora	CF, 156, II
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	CF, 156, II
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	CF, 156, II
1112.50.05.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros	CF, 156, II
1112.50.06.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros	CF, 156, II
1112.50.07.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	CF, 156, II
1112.50.08.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	CF, 156, II
1112.51.00.00	Imposto sobre a Propriedade de V. Automotores	CF, 156, II
1112.51.01.00	Imposto sobre a Propriedade de V. Automotores - Principal	CF, 156, II
1112.51.02.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	CF, 156, II
1112.51.03.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Divida Ativa	CF, 156, II
1112.51.04.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - - Multas e Juros	CF, 156, II
1112.51.05.00	Imposto sobre a Propriedade de V. Automotores - Multas e Juros	CF, 156, II
1112.51.06.00	Imposto sobre a Propriedade de V. Automotores - Multas e Juros	CF, 156, II
1112.51.07.00	Imposto sobre a Propriedade de V. Automotores - Multas e Juros da Dí	CF, 156, II
1112.51.08.00	Imposto sobre a Propriedade de V. Automotores - Multas e Juros da Dí	CF, 156, II
1112.52.00.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	CF, 156, II
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	CF, 156, II
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	CF, 156, II
1118.02.50.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC	NULLNULL
1122.02.10.00	Emolumentos e Custas Judiciais	NULLNULL
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	LF 5.172/66, 81
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	LF 5.172/66, 81
1131.50.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot	LF 5.172/66, 81
1131.50.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot	LF 5.172/66, 81
1131.51.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública n	LF 5.172/66, 81
1131.51.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública n	LF 5.172/66, 81
1131.52.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública R	LF 5.172/66, 81
1131.52.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública R	LF 5.172/66, 81
1131.53.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	LF 5.172/66, 81

© Tecnologia Global Ltda.

Código	Especificação	Legislação
1131.53.01.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	LF 5.172/66, 81
1131.98.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	LF 5.172/66, 81
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	LF 5.172/66, 81
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	LF 5.172/66, 81
1218.01.20.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	NULLNULL
1218.01.30.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	NULLNULL
1218.02.50.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	NULLNULL
1218.02.60.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civ	NULLNULL
1220.11.00.00	Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática	NULLNULL
1220.11.10.00	Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática instalada	NULLNULL
1220.11.20.00	Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática instalada	NULLNULL
1228.01.00.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	NULLNULL
1228.01.10.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	NULLNULL
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	LF 9.478/1997
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	LF 11.494/2007
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	LF 10.636/2002
1718.11.00.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	NULLNULL
1718.11.10.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	NULLNULL
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	CF, 158, I
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	CF, 153, VI
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -CFEM	LF 8.876/1994
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	LF 9.478/1997
1721.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	LF 10.858/2004
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	LF 9.766/1998
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	LF 11.947/2009
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alime	LF 11.947/2009
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Apoio	LF 10.880/2004
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96	LC 87/1996
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	LC 87/1996
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	LC 87/1996
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	LC 87/1996
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	LC 87/1996
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	LC 87/1996
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	LC 87/1996
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	LC 87/1996
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	LC 87/1996

© Tecnologia Global Ltda.

Código	Especificação	Legislação
1721.54.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	LC 87/1996
1721.98.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impos	LC 87/1996
1721.98.01.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impos	LC 87/1996
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	CF, 155, II/158, IV
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	CF, 153, II
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	CF, 153, II
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	LF 10.636/2002
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da	LF 11.494/2007
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S	LF 11.494/2007
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de S	LF 11.494/2007
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ	LF 11.494/2007
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ	LF 11.494/2007
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	LF 11.494/2007
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	LF 11.494/2007
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	NULLNULL
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre aPropriedade P	LF 5.172/66, 201
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviçosde Qua	LF 5.172/66, 201
1922.12.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	NULLNULL
1922.12.10.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	NULLNULL
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial eTerrit	LF 5.172/66, 201
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza	LF 5.172/66, 201
1932.99.52.01	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	CTM
1940.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	CTM
1941.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis	CTM
1941.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos	CTM
1941.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos - Principal	CTM
1941.02.00.00	Multas e Juros da Alienação de Estoques	CTM
1941.02.10.00	Multas e Juros de Alienação de Estoques - Política de Garantia de Preç	CTM
1941.02.20.00	Multas e Juros de Alienação de Estoques - Destinados a Programas Socia	CTM
1941.02.21.00	Multas e Juros de Alienação de Estoques - Destinados a Programas Socia	CTM
1941.02.30.00	Multas e Juros de Alienação de Estoques - Programa de Aquisição de Ali	CTM
1941.02.31.00	Multas e Juros de Alienação de Estoques - Programa de Aquisição de Ali	CTM
1941.02.40.00	Multas e Juros de Alienação de Estoques - Funcafé	CTM
1941.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Bens Móveis e Semoventes	CTM
1941.03.01.00	Multas e Juros de Mora de Bens Móveis e Semoventes - Principal	CTM
1941.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis	CTM

© Tecnologia Global Ltda.

Código	Especificação	Legislação
1941.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis - Principal	CTM
1942.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	CTM
1942.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	CTM
1942.01.01.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Princ	CTM
1942.02.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis - Programa de Ad	CTM
1942.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Adicional sobre Alienações de Bens Imóveis	CTM
1942.03.01.00	Multas e Juros de Mora do Adicional sobre Alienações de Bens Imóveis -	CTM
1942.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis	CTM
1942.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis - Principa	CTM
1943.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Intangíveis	CTM
1943.01.00.00	Multas e Juros da Alienação de Bens Intangíveis	CTM
1943.01.01.00	Multas e Juros da Alienação de Bens Intangíveis - Principal	CTM
1944.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	CTM
1944.01.00.00	Multas e Juros de Amortização de Empréstimos - BEA/BIB	CTM
1944.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garan	CTM
1944.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Estados e Munic	CTM
1944.03.01.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Estados e Munic	CTM
1944.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Refinanciamento	CTM
1944.04.01.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Refinanciamento	CTM
1944.05.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Programa das Op	CTM
1944.06.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	CTM
1944.06.01.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	CTM
1944.07.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos	CTM
1944.07.10.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos em Geral	CTM
1944.07.11.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos em Geral - Pri	CTM
1944.07.20.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento do Fundo de Fin	CTM
1944.07.30.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento Proveniente de	CTM
1949.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital	CTM
1949.99.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	CTM
1949.99.01.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	CTM
2218.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e M	NULLNULL
2218.01.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	NULLNULL
2218.01.10.00	Alienação de Investimentos Temporários	NULLNULL
2218.01.20.00	Alienação de Investimentos Permanentes	NULLNULL
2220.00.20.00	Alientação de Bens Imóveis, Programa de Administração Imobiliária da U	NULLNULL
2418.08.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	NULLNULL

© Tecnologia Global Ltda.

Código	Especificação	Legislação
2418.08.10.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	NULLNULL
2458.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	NULLNULL
2458.01.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	NULLNULL
2458.01.10.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	NULLNULL
2468.00.00.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	NULLNULL
2468.01.00.00	Transferências do Exterior	NULLNULL
2468.01.10.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	NULLNULL
2478.01.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	NULLNULL
2478.01.10.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	NULLNULL
2488.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica	NULLNULL
2488.01.00.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica	NULLNULL
2488.01.10.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica	NULLNULL
2998.01.00.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	NULLNULL
2998.01.10.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Constr	NULLNULL

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

IPLDCA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

28/09/2022 10:04:43

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Código	Descrição	Realizado em 2021	Fixada em 2022	Fixada para 2023
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**	**350.812.314,98**	**505.064.810,29**	**679.986.805,00**
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	166.312.279,58	198.773.207,00	284.370.834,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	201.558,43	265.000,00	2.153.400,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	166.110.721,15	198.508.207,00	282.217.434,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	728.878,78	296.000,00	451.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	728.878,78	296.000,00	451.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	183.771.156,62	305.995.603,29	395.164.971,00
3.3.20.00.00.00	Transferências à União	368,59	64.500,00	60.000,00
3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	161.352,00	179.000,00	336.200,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.887.457,76	13.781.100,00	18.483.629,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	7.204.000,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	1.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	2.190.629,48	3.375.364,00	2.047.030,00
3.3.72.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	128.473,50	149.500,00	156.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	171.406.538,54	281.152.139,29	357.095.112,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	996.336,75	7.293.000,00	9.783.000,00
3.3.93.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**	**70.254.618,15**	**100.483.607,89**	**209.923.200,00**
4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.877.474,30	94.653.607,89	204.923.200,00
4.4.20.00.00.00	Transferências à União	0,00	1.000,00	0,00
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	9.000.000,00
4.4.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	14.000,00
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	4.685.151,47	3.572.236,00	10.560.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	41.493.380,03	91.080.371,89	185.349.200,00
4.4.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.698.942,80	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	19.377.143,85	5.830.000,00	5.000.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.377.143,85	5.830.000,00	5.000.000,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS**	**0,00**	**8.451.581,82**	**10.202.358,00**
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	8.451.581,82	10.202.358,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	8.451.581,82	10.202.358,00
	TOTAL GERAL	**421.066.933,13**	**614.000.000,00**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Código	Especificação	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Previsto para 2022	Previsto para 2023
1000.00.00.00	Receitas Correntes	331.834.967,17	463.971.049,41	679.261.393,09	639.637.000,00	956.537.363,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria	46.815.850,90	68.103.718,07	81.422.736,13	83.090.000,00	114.105.000,00
1110.00.00.00	Impostos	42.463.614,48	65.026.215,69	77.949.180,43	78.870.000,00	105.550.000,00
1120.00.00.00	Taxas	4.352.236,42	3.077.502,38	3.473.555,70	4.120.000,00	8.555.000,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria				100.000,00	
1200.00.00.00	Contribuições	31.291,27				
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	31.291,27				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.632.376,04	8.509.803,10	13.750.646,69	2.295.746,00	24.277.226,00
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.902,42	5.725,50	618.874,80	37.000,00	1.020.000,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.112.473,62	504.049,87	13.131.771,89	2.258.746,00	23.257.226,00
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza					
1340.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.500.000,00				
1360.00.00.00	Cessão de Direitos		8.000.027,73			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais					
1600.00.00.00	Receita de Serviços	25.422.994,12	27.324.223,47	31.293.354,86	46.964.927,00	42.985.131,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.378.076,93	25.983.013,30	29.806.995,87	123.859,00	255.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.044.917,19	1.341.210,17	1.486.358,99	46.841.068,00	42.730.131,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	254.915.974,16	358.672.786,78	550.263.865,60	504.685.765,00	770.827.763,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	116.649.558,54	193.680.143,69	372.638.965,93	310.349.000,00	426.891.763,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.158.705,21	112.181.097,70	133.239.142,69	148.186.765,00	277.436.000,00
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e desuas Entidades	50.000,00	76.186,79	1.145.000,00		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	30.046.376,70	22.596.340,92	2.121.988,95		1.300.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.004.307,71	30.116.044,16	41.082.701,92	46.000.000,00	65.000.000,00
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	7.026,00	22.973,52	36.066,11		
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes				150.000,00	200.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.016.480,68	1.360.517,99	2.530.789,81	2.600.562,00	4.342.243,00
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	842.693,81	557.295,58	1.066.947,47	943.650,00	2.380.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	234.781,53	267.387,38	379.024,68	805.912,00	462.243,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	939.005,34	535.835,03	1.084.817,66	851.000,00	1.500.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.195.008,56	6.034.608,70	8.849.129,58	3.510.000,00	2.280.000,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	4.355.235,97	3.543.536,80	106.348,58		
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.355.235,97	3.543.536,80	106.348,58		
2200.00.00.00	Alienação de Bens			810.735,00	510.000,00	2.280.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			810.735,00	510.000,00	300.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Código	Especificação	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Previsto para 2022	Previsto para 2023
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis					1.980.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	839.772,59	2.491.071,90	7.932.046,00	3.000.000,00	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	770.846,88	69.057,00	154.983,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.925,71	605.334,90	2.871.840,56	3.000.000,00	
2430.00.00.00	Transferências dos Municípios e desuas Entidades	25.000,00	1.816.680,00	4.700.000,00		
2470.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			205.222,44		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentária				1.793.000,00	2.195.000,00
7700.00.00.00	Transferências Correntes Intraorçamentária				1.793.000,00	2.195.000,00
7730.00.00.00	Transferências dos Municípios e desuas Entidades Intraorçamentária				1.793.000,00	2.195.000,00
8000.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentária				5.500.000,00	6.500.000,00
8200.00.00.00	Alienação de Bens Intraorçamentária					
8210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Intraorçamentária					
8400.00.00.00	Transferências de Capital Intraorçamentária				5.500.000,00	6.500.000,00
8430.00.00.00	Transferências dos Municípios e desuas Entidades Intraorçamentária				5.500.000,00	6.500.000,00
90.0000.00.00	Dedução da Receita				36.440.000,00	67.400.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB				36.440.000,00	67.400.000,00
	TOTAL GERAL	**337.029.975,73**	**470.005.658,11**	**688.110.522,67**	**614.000.000,00**	**900.112.363,00**

© Tecnologia Global Ltda.