PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

31 de outubro de 2022.

Of. GAB. nº **736/2022**

Senhor Presidente:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2023.

Renovamos os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
31/10/22
funcionária

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2023.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 foram mantidas, havendo apenas mudança nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Mesmo com a atual crise mundial, que torna instável o ambiente macroeconômico, conseguimos contemplar esta peça orçamentária de forma a atender nossa população, sem perder o foco na austeridade fiscal.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidos no Plano Plurianual, e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias, atendendo ainda, como já citado, as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta peça orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio

das contas públicas, cujas referências estão no controle de gastos, no aumento de receita e na transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para São João da Boa Vista. E esta tarefa é também favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas sanjoanenses, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de São João da Boa Vista, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente

respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2023, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois (31.10.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2023."

Art. 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2023, estima a receita em R$ 405.620.800,00 (quatrocentos e cinto milhões, seiscentos e vinte mil e oitocentos reais) para a Administração Direta e em R$ 148.000.000,00 (cento e quarenta e oito milhões de reais) para a Administração Indireta, totalizando R$ 553.620.800,00 (quinhentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte mil e oitocentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Além dos anexos impostos pela Lei nº 4320/64, faz parte desta Lei:

I. Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento com os Objetivos e Metas da LDO.

II. modificações do PPA 2022-2025:
   a. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
   b. Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;
   c. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
   d. Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

III. modificações da LDO 2023:
   a. Riscos fiscais;
   b. Metas Fiscais:
      1. demonstrativo I - Metas Anuais;
      2. demonstrativo III - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
   c. Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais;
   d. Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício;
   e. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
   f. Informações sobre Obras em Andamento.

§ 2º - Ficam alterados os Anexos I, II, III e IV, da Lei nº 4.950, de 16 de dezembro de 2021 e os Anexos I, II, IV, V, VI e VII, da Lei nº 5.025, de 04 de julho de 2022, conforme constante nos incisos II e III deste artigo.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, taxas e contribuições de melhoria ..... R$ 121.331.500,00
Contribuições ..... R$ 7.300.000,00
Receita patrimonial ..... R$ 5.950.838,65
Receita de serviços ..... R$ 3.550.000,00
Transferências correntes ..... R$ 299.671.534,18
Outras receitas correntes ..... R$ 3.421.340,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB ..... R$ (37.300.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital ..... R$ 1.695.587,17
SUBTOTAL ..... R$ 405.620.800,00

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

Contribuições ..... R$ 18.162.120,60
Outras receitas correntes ..... R$ 4.530.000,00
Contribuições - Intraorçamentárias ..... R$ 30.120.179,40
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias .. R$ 32.187.700,00
SUBTOTAL ..... R$ 85.000.000,00

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE

Receita patrimonial ..... R$ 3.620.000,00
Receita de Serviços ..... R$ 56.456.500,00
Transferências Correntes ..... R$ 2.000,00
Outras Receitas Correntes ..... R$ 2.921.500,00
SUBTOTAL ..... R$ 63.000.000,00

TOTAL .....R$ 553.620.800,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR ÓRGÃOS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Poder Executivo ..... R$ 401.998.800,00

02 – Poder Legislativo ..... R$ 3.622.000,00

SUBTOTAL.....R$ 405.620.800,000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 – Inst. de Prev. dos Serv. Públicos – IPSJBV. R$ 85.000.000,00

04 – Centro Universitário UNIFAE..... R$ 63.000.000,00

SUBTOTAL.....R$ 148.000.000,00

TOTAL .....R$ 553.620.800,00

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal

04 - ADMINISTRAÇÃO..... R$ 40.540.536,34

05 - DEFESA NACIONAL ..... R$ 65.700,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA ..... R$ 626.900,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ..... R$ 14.374.700,00

10 - SAÚDE..... R$ 116.080.900,00

12 - EDUCAÇÃO..... R$ 106.481.100,00

13 - CULTURA ..... R$ 4.621.100,00

15 - URBANISMO ..... R$ 47.117.875,26

16 - HABITAÇÃO..... R$ 3.960.700,00

18 – GESTÃO AMBIENTAL ..... R$ 629.200,00

20 - AGRICULTURA ..... R$ 691.900,00

22 - INDÚSTRIA..... R$ 1.510.000,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS ..... R$ 3.088.900,00

27 - DESPORTO E LAZER ..... R$ 11.513.500,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS..... R$ 45.895.788,40

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ..... R$ 4.800.000,00
SUBTOTAL..... R$ 401.998.800,00

Câmara Municipal
01 - LEGISLATIVA ..... R$ 3.130.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS ..... R$ 492.000,00
SUBTOTAL..... R$ 3.622.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV
04 - ADMINISTRAÇÃO ..... R$ 2.032.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ..... R$ 79.431.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS ..... R$ 1.537.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ..... R$ 2.000.000,00
SUBTOTAL..... R$ 85.000.000,00

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE
12 - EDUCAÇÃO ..... R$ 62.195.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS ..... R$ 805.000,00
SUBTOTAL..... R$ 63.000.000,00

TOTAL ..... R$ 553.620.800,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

ORÇAMENTO FISCAL
Administração direta ..... R$ 275.185.200,00
Administração indireta ..... R$ 68.569.000,00
SUBTOTAL..... R$ 343.754.200,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Administração direta ..... R$ 130.435.600,00
Administração indireta ..... R$ 79.431.000,00
SUBTOTAL..... R$ 209.866.600,00

TOTAL ..... R$ 553.620.800,00

Art. 4° - A despesa relativa ao aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS está devidamente fixada em dotações próprias que somam o valor de R$ 23.943.901,29 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos e um reais, vinte e nove centavos), estando dividido da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal ..... R$ 31.057.700,00

II. Câmara Municipal ..... R$ 492.000,00
III. UNIFAE ..... R$ 700.000,00
TOTAL ..... R$ 32.249.700,00

Art. 5º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária nos termos da legislação em vigor;
II. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
IV. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;
V. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;
VI. Realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2023 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois (31.10.2022).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Resumo das Fontes de Recurso - 2023

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
01	TESOURO	298.485.253,33	0,00	298.485.253,33
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	58.682.124,59	58.682.124,59
03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	2.575.440,00	2.575.440,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	45.185.982,08	45.185.982,08
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	692.000,00	692.000,00
	Total Geral :	**298.485.253,33**	**255.135.546,67**	**553.620.800,00**

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS CORRENTES**	335.785.253,33	191.132.080,10	526.917.333,43
1.1.0.0.00.0.0.000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.611.000,00	720.500,00	121.331.500,00
1.1.1.0.00.0.0.000			IMPOSTOS	110.465.000,00	0,00	110.465.000,00
1.1.1.2.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	56.365.000,00	0,00	56.365.000,00
1.1.1.2.50.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.200.000,00	0,00	44.200.000,00
1.1.1.2.50.0.1.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.001	01	1	IPTU - PRINCIAL	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
1.1.1.2.50.0.1.002	01	2	ITU - PRINCIPAL	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
1.1.1.2.50.0.2.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.2.50.0.2.001	01	3	IPTU - MULTA E JUROS	280.000,00	0,00	280.000,00
1.1.1.2.50.0.2.002	01	4	ITU - MULTA E JUROS	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.2.50.0.3.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
1.1.1.2.50.0.3.001	01	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
1.1.1.2.50.0.3.002	01	6	ITU - DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.1.1.2.50.0.4.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.1.2.50.0.4.001	01	7	IPTU - D. A. - MULTAS E JUROS	630.000,00	0,00	630.000,00
1.1.1.2.50.0.4.002	01	8	ITU - D. A. - MULTAS E JUROS	270.000,00	0,00	270.000,00
1.1.1.2.53.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12.165.000,00	0,00	12.165.000,00
1.1.1.2.53.0.1.000	01	9	ITBI - PRINCIPAL	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
1.1.1.2.53.0.2.000	01	10	ITBI - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.000	01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.4.000	01	12	ITBI D. A. - MULTA E JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
1.1.1.3.03.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
1.1.1.3.03.1.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.1.3.03.1.1.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.001	01	13	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PREFEITURA	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.002	01	14	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - IPSJBV	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.003	01	15	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - UNIFAE	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1.1.1.3.03.4.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.001	01	16	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.4.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.1.1.4.51.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.1.1.4.51.1.0.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.001	01	17	ISSQN PRINCIPAL - PRESTADOR	26.700.000,00	0,00	26.700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.002	01	18	ISSQN PRINCIPAL - TOMADOR	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.003	01	19	ISSQN PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.004	01	20	ISSQN PRINCIPAL - CARNÊ	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.1.1.4.51.1.2.000	01	21	ISSQN - MULTAS E JUROS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.4.51.1.3.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.4.51.1.3.002	01	22	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.4.51.1.4.000	01	23	ISSQN - D. A. - MULTAS E JUROS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS	10.041.000,00	720.500,00	10.761.500,00
1.1.2.1.00.0.0.000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.541.000,00	720.500,00	3.261.500,00
1.1.2.1.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.541.000,00	0,00	2.541.000,00
1.1.2.1.01.0.1.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.1.2.1.01.0.1.001	01	24	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.002	01	25	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.1.2.1.01.0.2.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	11.000,00	0,00	11.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.1.01.0.2.001	01	26	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.0.3.001	01	27	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.0.4.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.4.001	01	28	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - D. A. - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	720.500,00	720.500,00
1.1.2.1.50.0.1.000	03	29	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	660.000,00	660.000,00
1.1.2.1.50.0.2.000	03	30	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.1.2.1.50.0.3.000	03	31	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.1.50.0.4.000	03	32	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. - MULTAS E JUROS	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.1.2.2.01.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.1.2.2.01.0.1.001	01	33	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TMRS - PRINCIPAL	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.3.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.3.1.53.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.3.1.53.0.1.001	01	34	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.53.0.2.002	01	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.53.0.3.000	01	36	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.53.0.4.000	01	37	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - D. A. - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.0.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES	7.300.000,00	18.162.120,60	25.462.120,60
1.2.1.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.162.120,60	18.162.120,60
1.2.1.5.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	18.162.120,60	18.162.120,60
1.2.1.5.01.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	18.162.120,60	18.162.120,60
1.2.1.5.01.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	16.167.000,00	16.167.000,00
1.2.1.5.01.1.1.001	04	3001	Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	22.000,00	22.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.2.1.5.01.1.1.002	04	3002	Contribuição do Servidor -PREFEITURA	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.003	04	3003	Contribuição do Servidor - UNIFAE	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.2.1.5.01.1.1.005	04	3004	Contribuição do Servidor- IPSJBVISTA	0,00	65.000,00	65.000,00
1.2.1.5.01.1.1.006	04	3005	Contribuição do Servidor -CÂMARA - PP	0,00	56.000,00	56.000,00
1.2.1.5.01.1.1.007	04	3006	Contribuição do Servidor PREFEITURA - PP	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
1.2.1.5.01.1.1.008	04	3007	Contribuição do Servidor -UNIFAE - PP	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.009	04	3008	Contribuição do Servidor PREFEITURA A RECEBER-PF	0,00	530.000,00	530.000,00
1.2.1.5.01.1.1.010	04	3009	Contribuição do Servidor IPSJBV - PP	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.5.01.1.1.011	04	3010	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.012	04	3011	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	0,00	490.000,00	490.000,00
1.2.1.5.01.1.1.013	04	3012	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PF	0,00	105.000,00	105.000,00
1.2.1.5.01.1.1.014	04	3013	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER-PP	0,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.5.01.1.1.015	04	3014	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF	0,00	5.500,00	5.500,00
1.2.1.5.01.1.1.016	04	3015	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	0,00	3.500,00	3.500,00
1.2.1.5.01.2.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	1.863.120,60	1.863.120,60
1.2.1.5.01.2.1.001	04	3016	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	0,00	1.243.120,60	1.243.120,60
1.2.1.5.01.2.1.002	04	3017	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PP	0,00	580.000,00	580.000,00
1.2.1.5.01.2.1.003	04	3018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PF	0,00	25.000,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.1.004	04	3019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	0,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.5.01.3.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	132.000,00	132.000,00
1.2.1.5.01.3.1.001	04	3020	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PF	0,00	86.000,00	86.000,00
1.2.1.5.01.3.1.002	04	3021	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	0,00	31.000,00	31.000,00
1.2.1.5.01.3.1.003	04	3022	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PF	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.3.1.004	04	3023	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PP	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
1.2.4.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.2.4.1.50.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
1.2.4.1.50.0.1.000	01	38	CIP - PRINCIPAL	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
1.2.4.1.50.0.2.000	01	39	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.4.1.50.0.3.000	01	40	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.2.4.1.50.0.4.000	01	41	CIP - D. A. - MULTAS E JUROS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL	3.153.053,33	6.417.785,32	9.570.838,65
1.3.1.0.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.99.0.1.000	01	42	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.853.053,33	6.417.785,32	9.270.838,65
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.853.053,33	6.417.785,32	9.270.838,65
1.3.2.1.01.0.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.853.053,33	6.417.785,32	9.270.838,65
1.3.2.1.01.0.1.002	04	4001	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
1.3.2.1.01.0.1.102	03	43	REND APL FMDCA	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.103	02	44	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.105	03	45	REND APL FMI	0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.110	05	46	REND APLIC PSB FEDERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.114	02	47	REND APL PSB ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.136	05	48	REND APL IGD SUAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.143	02	49	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.201	02	50	REND APL FUNDEB	0,00	350.000,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.301	01	51	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.302	02	52	REND APL SAÚDE GLICEMIA	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.303	05	53	REND APL BLMAC	0,00	1.116.285,32	1.116.285,32
1.3.2.1.01.0.1.311	02	54	REND APL PROG. SORRIA SÃO PAULO	0,00	1.000,00	1.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.312	02	55	REND APL PROG. DOSE CERTA	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.318	02	56	REND APL PAB FIXO ESTADUAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.401	01	57	REND APL COTA PARTE CIDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.501	02	58	REND APL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.502	01	59	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.503	02	60	REND APL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.505	05	61	REND APL QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.506	05	62	REND APL PNAE	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.507	05	63	REND APL PNATE	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.801	01	64	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS	2.250.053,33	0,00	2.250.053,33
1.3.2.1.01.0.1.803	01	65	REND APL ROYALTIES COTA-PARTE PETROLEO	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.804	01	66	REND. APL CFEM	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.805	06	67	REND APL SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP	0,00	40.000,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.915	03	68	REND APL FMSAI - SABESP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.919	01	69	REND APL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.991	01	70	REND APL CIP	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.992	01	71	REND APL MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.993	01	72	REND APL REND APL MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS	3.550.000,00	56.456.500,00	60.006.500,00
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	56.456.500,00	56.456.500,00
1.6.1.1.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	56.456.500,00	56.456.500,00
1.6.1.1.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	56.406.500,00	56.406.500,00
1.6.1.1.01.0.1.001	04	4002	UNIFAE - ANUIDADES	0,00	52.682.000,00	52.682.000,00
1.6.1.1.01.0.1.003	04	4003	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	15.000,00	15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.004	04	4004	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.300,00	60.300,00
1.6.1.1.01.0.1.005	04	4005	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.6.1.1.01.0.1.006	04	4006	UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	0,00	58.800,00	58.800,00
1.6.1.1.01.0.1.008	04	4007	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.900,00	17.900,00
1.6.1.1.01.0.2.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	20.000,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.2.002	04	4008	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	20.000,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.3.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.202.000,00	3.202.000,00
1.6.1.1.01.0.3.001	04	4009	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.6.1.1.01.0.3.002	04	4010	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA	0,00	28.000,00	28.000,00
1.6.1.1.01.0.3.003	04	4011	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - ATUALZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITOS	0,00	174.000,00	174.000,00
1.6.1.1.01.0.4.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	349.500,00	349.500,00
1.6.1.1.01.0.4.001	04	4012	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	49.500,00	49.500,00
1.6.1.1.01.0.4.002	04	4013	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO	0,00	300.000,00	300.000,00
1.6.1.1.02.0.0.000			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1.6.1.1.02.0.1.002	04	4014	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
1.6.9.9.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
1.6.9.9.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
1.6.9.9.99.0.1.001	01	73	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.9.9.99.0.1.002	01	74	PREÇO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.6.9.9.99.0.1.003	01	75	PREÇO PÚBLICO - MERCADOS E FEIRAS LIVRES	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.99.0.1.004	01	76	PREÇO PÚBLICO - FEIRA GASTRONÔMICA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.805.000,00	100.868.534,18	299.673.534,18
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.305.000,00	43.664.840,17	122.969.840,17
1.7.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.400.000,00	0,00	76.400.000,00
1.7.1.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.000	01	77	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.1.51.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.001	01	78	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	01	79	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.003	01	80	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.000	01	81	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.2.51.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.2.51.0.1.000	01	82	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.2.52.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.2.52.1.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.2.52.1.1.000	01	83	COTA-PARTE ROYALTIES DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	34.921.591,17	34.921.591,17
1.7.1.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	34.921.591,17	34.921.591,17
1.7.1.3.50.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.145.546,52	7.145.546,52
1.7.1.3.50.1.1.003	05	84	FNS - APS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	0,00	1.733.160,00	1.733.160,00
1.7.1.3.50.1.1.005	05	85	FNS - APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.016	05	86	FNS - INC.FINANC. APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	4.201.144,68	4.201.144,68
1.7.1.3.50.1.1.017	05	87	FNS - INC.FINANC. APS - DESEMPENHO	0,00	610.174,56	610.174,56
1.7.1.3.50.1.1.019	05	88	FNS - PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	142.800,00	142.800,00
1.7.1.3.50.1.1.020	05	89	FNS - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	422.267,28	422.267,28
1.7.1.3.50.2.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	26.092.578,93	26.092.578,93
1.7.1.3.50.2.1.001	05	90	FNS - TETO FINANCEIRO C/53.781-0	0,00	23.083.714,68	23.083.714,68
1.7.1.3.50.2.1.002	05	91	FNS - SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	1.872.738,00	1.872.738,00
1.7.1.3.50.2.1.007	05	92	FNS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA)	0,00	1.136.126,25	1.136.126,25

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.3.50.3.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.332.303,36	1.332.303,36
1.7.1.3.50.3.1.001	05	93	FNS - PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	723.332,16	723.332,16
1.7.1.3.50.3.1.002	05	94	FNS - BVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	114.475,20	114.475,20
1.7.1.3.50.3.1.003	05	95	FNS - REC. PORT. 1971 - ASSIST. FINANC. COMPL.AGENTES	0,00	494.496,00	494.496,00
1.7.1.3.50.4.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	351.162,36	351.162,36
1.7.1.3.50.4.1.001	05	96	FNS - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	351.162,36	351.162,36
1.7.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	0,00	8.220.399,00	8.220.399,00
1.7.1.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.000	05	97	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO QESE - PRINCIPAL	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.7.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00	1.626.292,00	1.626.292,00
1.7.1.4.52.0.1.001	05	98	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	819.342,00	819.342,00
1.7.1.4.52.0.1.002	05	99	FNDE - PNAE - CRECHE	0,00	417.866,00	417.866,00
1.7.1.4.52.0.1.003	05	100	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	213.982,00	213.982,00
1.7.1.4.52.0.1.004	05	101	FNDE - PNAE - MÉDIO	0,00	148.134,00	148.134,00
1.7.1.4.52.0.1.005	05	102	FNDE - PNAE - EJA	0,00	20.608,00	20.608,00
1.7.1.4.52.0.1.006	05	103	FNDE - PNAE - AEE	0,00	6.360,00	6.360,00
1.7.1.4.53.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	94.107,00	94.107,00
1.7.1.4.53.0.1.001	05	104	FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	48.000,00	48.000,00
1.7.1.4.53.0.1.002	05	105	FNDE - PNATE - MÉDIO	0,00	15.107,00	15.107,00
1.7.1.4.53.0.1.003	05	106	FNDE - PNATE - CRECHE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.004	05	107	FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.6.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	522.850,00	522.850,00
1.7.1.6.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	522.850,00	522.850,00
1.7.1.6.50.0.1.009	05	108	FNAS - IGD SUAS	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.013	05	109	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	148.000,00	148.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.018	05	110	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	102.000,00	102.000,00
1.7.1.6.50.0.1.019	05	111	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	203.450,00	203.450,00
1.7.1.6.50.0.1.020	05	112	FNAS - RECURSO IGD-PAB	0,00	62.400,00	62.400,00
1.7.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	0,00	405.000,00
1.7.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	0,00	405.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	01	113	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.007	01	114	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 176/2020	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.500.000,00	5.203.694,01	124.703.694,01
1.7.2.1.00.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	119.200.000,00	0,00	119.200.000,00
1.7.2.1.50.0.0.000			COTA-PARTE DO ICMS	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.000	01	115	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO IPVA	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.000	01	116	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
1.7.2.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.52.0.1.000	01	117	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.53.0.0.000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.000	01	118	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.52.0.1.000	01	119	COTA-PARTE ROYALTIES DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	352.315,01	352.315,01
1.7.2.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	352.315,01	352.315,01
1.7.2.3.50.0.1.001	02	120	GLICEMIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL	0,00	45.605,11	45.605,11
1.7.2.3.50.0.1.004	02	121	PAB FIXO - ESTADUAL	0,00	269.259,90	269.259,90
1.7.2.3.50.0.1.014	02	122	PROGAMA SORRIA SÃO PAULO - ESTADUAL	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.015	02	123	PROGRAMA DOSE CERTA - ESTADUAL	0,00	1.450,00	1.450,00
1.7.2.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.851.379,00	4.851.379,00

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.2.4.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	4.386.404,00	4.386.404,00
1.7.2.4.51.0.1.001	02	124	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	0,00	1.272.342,00	1.272.342,00
1.7.2.4.51.0.1.002	02	125	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	0,00	713.416,00	713.416,00
1.7.2.4.51.0.1.003	02	126	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - ESTADUAL	0,00	50.384,00	50.384,00
1.7.2.4.51.0.1.004	02	127	TRANSPORTE ESCOLAR - ETEC - ESTADUAL	0,00	31.088,00	31.088,00
1.7.2.4.51.0.1.005	02	128	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.006	04	4015	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.4.51.0.1.006	02	129	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	0,00	817.174,00	817.174,00
1.7.2.4.51.0.1.007	04	4016	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	464.975,00	464.975,00
1.7.2.4.99.0.1.001	02	130	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	0,00	260.295,00	260.295,00
1.7.2.4.99.0.1.002	02	131	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.010	02	132	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	104.680,00	104.680,00
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.000	02	133	FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.366.200,00	8.506.640,00	10.872.840,00
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.201.200,00	771.500,00	1.972.700,00
1.9.1.1.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.201.200,00	771.500,00	1.972.700,00
1.9.1.1.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.201.200,00	0,00	1.201.200,00
1.9.1.1.01.0.1.001	01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	269.100,00	0,00	269.100,00
1.9.1.1.01.0.1.002	01	135	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - PRINCIPAL	932.100,00	0,00	932.100,00
1.9.1.1.09.0.0.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	771.500,00	771.500,00
1.9.1.1.09.0.1.001	04	4017	UNIFAE - MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.1.09.0.1.002	04	4018	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.1.1.09.0.2.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.003	04	4019	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.3.001	04	4020	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	538.000,00	538.000,00
1.9.1.1.09.0.3.002	04	4021	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET. DE MORA INSCRITOS	0,00	104.000,00	104.000,00
1.9.1.1.09.0.4.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	124.500,00	124.500,00
1.9.1.1.09.0.4.001	04	4022	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.09.0.4.002	04	4023	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA INSCRITOS	0,00	124.000,00	124.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	220.000,00	2.832.000,00	3.052.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000			RESTITUIÇÕES	220.000,00	2.832.000,00	3.052.000,00
1.9.2.2.99.0.0.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	220.000,00	2.832.000,00	3.052.000,00
1.9.2.2.99.0.1.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	220.000,00	695.000,00	915.000,00
1.9.2.2.99.0.1.001	06	136	PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP - PRINCIPAL	0,00	652.000,00	652.000,00
1.9.2.2.99.0.1.002	01	137	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE-TRANSPORTE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.004	04	3024	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.005	01	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00
1.9.2.2.99.0.1.008	04	4024	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.010	04	4025	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.012	04	3025	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.013	04	3026	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	0,00	15.000,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.2.001	04	4026	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.3.001	04	4027	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00
1.9.2.2.99.0.3.002	04	4028	UNIFAE - OUTRAS RESTIUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET. DE MORA INSCRITOS	0,00	201.000,00	201.000,00
1.9.2.2.99.0.4.001	04	4029	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.4.002	04	4030	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA INSCRITOS	0,00	216.000,00	216.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	945.000,00	4.903.140,00	5.848.140,00
1.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00	4.903.140,00	5.848.140,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.9.9.03.0.0.000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.9.9.9.03.0.1.001	04	3027	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	945.000,00	403.140,00	1.348.140,00
1.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	945.000,00	403.140,00	1.348.140,00
1.9.9.9.99.2.1.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	400.000,00	403.140,00	803.140,00
1.9.9.9.99.2.1.001	01	139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.002	03	140	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMDCA	0,00	324.140,00	324.140,00
1.9.9.9.99.2.1.003	03	141	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMI	0,00	79.000,00	79.000,00
1.9.9.9.99.2.1.004	01	142	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA -TRANSP. E DESTINAÇÃO RESÍDUOS - ÁGUAS PRATA	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.9.9.99.2.2.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.2.001	01	143	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.3.001	01	144	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	400.000,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.99.2.3.002	01	145	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - EMURVI	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.3.003	01	146	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATVA - FUND, NOVA SÃO JOÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	1.695.587,17	1.695.587,17
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.695.587,17	1.695.587,17
2.4.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	238.856,59	238.856,59
2.4.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	238.856,59	238.856,59
2.4.1.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	238.856,59	238.856,59
2.4.1.4.99.0.1.002	05	147	CONV. MTUR - REFORMA E AQUIS. EQUIP. E MOBIL. P/ ESPAÇO CULTURAL	0,00	238.856,59	238.856,59
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.074.930,58	1.074.930,58
2.4.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.074.930,58	1.074.930,58
2.4.2.2.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	1.074.930,58	1.074.930,58
2.4.2.2.99.0.1.001	02	148	CONV FEHIDRO - GALERIAS PARQUE DAS NAÇÕES	0,00	352.034,68	352.034,68
2.4.2.2.99.0.1.002	02	149	CONV. SETUR - PORTAL SERRA PAULISTA	0,00	205.542,35	205.542,35

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.2.2.99.0.1.003	02	150	CONV. SETUR - SINALIZAÇÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	317.353,55	317.353,55
2.4.2.2.99.0.1.004	02	151	CONV. SEHAB - IMPL. EQUIP. SOCIAL CJ. HAB. PROF. CAVALCANTE	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	381.800,00	381.800,00
2.4.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	381.800,00	381.800,00
2.4.5.1.01.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	381.800,00	381.800,00
2.4.5.1.01.0.1.001	03	152	FMSAI - SABESP	0,00	381.800,00	381.800,00
7.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	0,00	62.307.879,40	62.307.879,40
7.2.0.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	30.120.179,40	30.120.179,40
7.2.1.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	30.120.179,40	30.120.179,40
7.2.1.5.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	29.089.788,40	29.089.788,40
7.2.1.5.02.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	29.089.788,40	29.089.788,40
7.2.1.5.02.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	29.089.788,40	29.089.788,40
7.2.1.5.02.1.1.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	27.049.788,40	27.049.788,40
7.2.1.5.02.1.1.001	04	3028	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÃMARA	0,00	33.000,00	33.000,00
7.2.1.5.02.1.1.002	04	3029	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	0,00	9.995.000,00	9.995.000,00
7.2.1.5.02.1.1.003	04	3030	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
7.2.1.5.02.1.1.005	04	3031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	0,00	100.000,00	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.006	04	3032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.007	04	3033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	0,00	89.000,00	89.000,00
7.2.1.5.02.1.1.008	04	3034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
7.2.1.5.02.1.1.010	04	3035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	0,00	60.000,00	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.011	04	3036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA	0,00	750.000,00	750.000,00
7.2.1.5.02.1.1.012	04	3037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA	0,00	830.000,00	830.000,00
7.2.1.5.02.1.1.013	04	3038	CONTRIBUIÇÃO PATROMAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	0,00	140.000,00	140.000,00
7.2.1.5.02.1.1.014	04	3039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	0,00	190.000,00	190.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.2.1.5.02.1.1.015	04	3040	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO	0,00	9.000,00	9.000,00
7.2.1.5.02.1.1.016	04	3041	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.1.152	04	3042	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	0,00	1.578.788,40	1.578.788,40
7.2.1.5.02.1.2.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
7.2.1.5.02.1.2.004	04	3043	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
7.2.1.9.00.0.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.030.391,00	1.030.391,00
7.2.1.9.99.0.0.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.030.391,00	1.030.391,00
7.2.1.9.99.1.0.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.030.391,00	1.030.391,00
7.2.1.9.99.1.1.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	1.030.391,00	1.030.391,00
7.2.1.9.99.1.1.001	04	3044	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CAMARA (INCORP)	0,00	12.000,00	12.000,00
7.2.1.9.99.1.1.002	04	3045	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA (INCORP IPSJBV)	0,00	968.391,00	968.391,00
7.2.1.9.99.1.1.003	04	3046	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE (INCORP IPSJBV)	0,00	50.000,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	32.187.700,00	32.187.700,00
7.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	32.187.700,00	32.187.700,00
7.9.9.9.01.0.1.001	04	3047	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,00	31.057.700,00	31.057.700,00
7.9.9.9.01.0.1.002	04	3048	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	0,00	650.000,00	650.000,00
7.9.9.9.01.0.1.004	04	3049	IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	480.000,00	480.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000			**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-37.300.000,00	0,00	-37.300.000,00
91.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-37.300.000,00	0,00	-37.300.000,00
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-37.300.000,00	0,00	-37.300.000,00
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.480.000,00	0,00	-13.480.000,00
91.7.1.1.50.0.0.000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-13.480.000,00	0,00	-13.480.000,00
91.7.1.1.51.0.0.000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-13.400.000,00	0,00	-13.400.000,00
91.7.1.1.51.1.1.000	01	153	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.400.000,00	0,00	-13.400.000,00
91.7.1.1.52.0.0.000			® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-80.000,00	0,00	-80.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
91.7.1.1.52.0.1.000	01	154	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-80.000,00	0,00	-80.000,00
91.7.2.0.00.0.0.000			DEDUÇAO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-23.820.000,00	0,00	-23.820.000,00
91.7.2.1.50.0.0.000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-23.820.000,00	0,00	-23.820.000,00
91.7.2.1.50.0.1.000	01	155	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-18.200.000,00	0,00	-18.200.000,00
91.7.2.1.51.0.1.000	01	156	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
91.7.2.1.52.0.1.000	01	157	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-120.000,00	0,00	-120.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	590.920.800,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-37.300.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	553.620.800,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	553.620.800,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	553.620.800,00

Demonstrativo das Receitas Vinculadas a gastos com Ensino

Exercício de 2023

Classificação	Especificação	Valor
RECEITAS DE IMPOSTOS		**110.465.000,00**
1112.50.01.001	IPTU - PRINCIAL	24.500.000,00
1112.50.01.002	ITU - PRINCIPAL	10.500.000,00
1112.50.02.001	IPTU - MULTA E JUROS	280.000,00
1112.50.02.002	ITU - MULTA E JUROS	120.000,00
1112.50.03.001	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00
1112.50.03.002	ITU - DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00
1112.50.04.001	IPTU - D. A. - MULTAS E JUROS	630.000,00
1112.50.04.002	ITU - D. A. - MULTAS E JUROS	270.000,00
1112.53.01.000	ITBI - PRINCIPAL	12.100.000,00
1112.53.02.000	ITBI - MULTAS E JUROS	50.000,00
1112.53.03.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1112.53.04.000	ITBI D. A. - MULTA E JUROS	5.000,00
1113.03.11.001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PREFEITURA	7.400.000,00
1113.03.11.002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - IPSJBV	7.300.000,00
1113.03.11.003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - UNIFAE	2.900.000,00
1113.03.41.001	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00
1114.51.11.001	ISSQN PRINCIPAL - PRESTADOR	26.700.000,00
1114.51.11.002	ISSQN PRINCIPAL - TOMADOR	1.700.000,00
1114.51.11.003	ISSQN PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000.000,00
1114.51.11.004	ISSQN PRINCIPAL - CARNÊ	1.600.000,00
1114.51.12.000	ISSQN - MULTAS E JUROS	200.000,00
1114.51.13.002	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	700.000,00
1114.51.14.000	ISSQN - D. A. - MULTAS E JUROS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		**76.400.000,00**
1711.51.11.000	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	67.000.000,00
1711.51.21.001	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.000.000,00
1711.51.21.002	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00
1711.51.21.003	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00
1711.52.01.000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		**119.100.000,00**
1721.50.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	91.000.000,00
1721.51.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.500.000,00
1721.52.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	600.000,00

TOTAL DA RECEITA VINCULADA : **305.965.000,00**

Demonstrativo das Receitas Vinculadas a gastos com Saúde

Exercício de 2023

Classificação	Especificação	Valor
RECEITAS DE IMPOSTOS		**110.465.000,00**
1112.50.01.001	IPTU - PRINCIAL	24.500.000,00
1112.50.01.002	ITU - PRINCIPAL	10.500.000,00
1112.50.02.001	IPTU - MULTA E JUROS	280.000,00
1112.50.02.002	ITU - MULTA E JUROS	120.000,00
1112.50.03.001	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00
1112.50.03.002	ITU - DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00
1112.50.04.001	IPTU - D. A. - MULTAS E JUROS	630.000,00
1112.50.04.002	ITU - D. A. - MULTAS E JUROS	270.000,00
1112.53.01.000	ITBI - PRINCIPAL	12.100.000,00
1112.53.02.000	ITBI - MULTAS E JUROS	50.000,00
1112.53.03.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1112.53.04.000	ITBI D. A. - MULTA E JUROS	5.000,00
1113.03.11.001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PREFEITURA	7.400.000,00
1113.03.11.002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - IPSJBV	7.300.000,00
1113.03.11.003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - UNIFAE	2.900.000,00
1113.03.41.001	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00
1114.51.11.001	ISSQN PRINCIPAL - PRESTADOR	26.700.000,00
1114.51.11.002	ISSQN PRINCIPAL - TOMADOR	1.700.000,00
1114.51.11.003	ISSQN PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000.000,00
1114.51.11.004	ISSQN PRINCIPAL - CARNÊ	1.600.000,00
1114.51.12.000	ISSQN - MULTAS E JUROS	200.000,00
1114.51.13.002	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	700.000,00
1114.51.14.000	ISSQN - D. A. - MULTAS E JUROS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		**67.400.000,00**
1711.51.11.000	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	67.000.000,00
1711.52.01.000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		**119.100.000,00**
1721.50.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	91.000.000,00
1721.51.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.500.000,00
1721.52.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	600.000,00

TOTAL DA RECEITA VINCULADA : **296.965.000,00**

Resumo das Fontes de Recurso - 2023

Orçamento da Despesa

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
01	TESOURO	298.485.253,33	0,00	298.485.253,33
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	58.682.124,59	58.682.124,59
03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	2.575.440,00	2.575.440,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	45.185.982,08	45.185.982,08
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	692.000,00	692.000,00
	Total Geral :	**298.485.253,33**	**255.135.546,67**	**553.620.800,00**

Anexo 1 — Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	121.331.500,00
Contribuições	25.462.120,60
Receita Patrimonial	9.570.838,65
Receita De Serviços	60.006.500,00
Transferências Correntes	299.673.534,18
Outras Receitas Correntes	10.872.840,00
Soma	**526.917.333,43**
Receitas Correntes - Intra Ofss	
Contribuições - Intra Ofss	30.120.179,40
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	32.187.700,00
Soma	**62.307.879,40**
Deduções Da Receita	
Deduções Da Receita Corrente	-37.300.000,00
Soma	**-37.300.000,00**
Total	**551.925.212,83**
Receitas De Capital	
Transferências De Capital	1.695.587,17
Soma	**1.695.587,17**
Déficit Capital	**13.386.012,07**
Total	**15.081.599,24**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	236.747.679,13
Juros E Encargos Da Dívida	4.158.100,00
Outras Despesas Correntes	290.833.421,63
Soma	**531.739.200,76**
Superávit Corrente	**20.186.012,07**
Total	**551.925.212,83**
Despesas De Capital	
Investimentos	10.976.210,84
Inversões Financeiras	3.000,00
Amortização Da Dívida	4.102.388,40
Soma	**15.081.599,24**
Total	**15.081.599,24**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	6.800.000,00
Soma	**6.800.000,00**
Total	**6.800.000,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	551.925.212,83	DESPESAS CORRENTES	531.739.200,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.695.587,17	DESPESAS DE CAPITAL	15.081.599,24
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.800.000,00
TOTAL	**553.620.800,00**	**TOTAL**	**553.620.800,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**553.620.800,00**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**553.620.800,00**
REPASSES RECEBIDOS	**3.622.000,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**3.622.000,00**
TOTAL GERAL	**557.242.800,00**	**TOTAL GERAL**	**557.242.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 01 ADMINISTRAÇÃO
Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.987.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.323.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		174.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			664.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		664.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	25.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**45.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			

Total da Unidade : 2.032.000,00
Total do Órgão : 2.032.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 01 CORPO LEGISLATIVO
Unidade..... 001 CORPO LEGISLATIVO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**973.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			973.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		973.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00			

Total da Unidade : 973.000,00
Total do Órgão : 973.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... 001 SECRETARIA GERAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.086.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.128.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.688.300,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		440.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.957.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		333.700,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.700,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121.400,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	171.700,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**51.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			51.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				Total da Unidade :	**5.137.200,00**

Unidade..... 002 TIRO DE GUERRA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**55.700,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.700,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.700,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**65.700,00**

Unidade..... 003 DEFESA CIVIL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**595.400,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			595.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		595.400,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.800,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**31.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			31.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00			
				Total da Unidade :	**626.900,00**
				Total do Órgão :	**5.829.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 01 UNIFAE
Unidade..... 001 UNIFAE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**61.878.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.316.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.816.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.600.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.500.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.562.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.004.000,00		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	7.000.000,00			
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.855.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		701.000,00		
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	700.000,00			
339400	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público d		1.000,00		
339439	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.122.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.122.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
445042	AUXÍLIOS	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			

Total da Unidade : 63.000.000,00

Total do Órgão : 63.000.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 02 BENEFÍCIOS
Unidade..... 001 BENEFÍCIOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**80.968.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.637.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.637.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.490.000,00			
319003	PENSÕES	9.805.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.342.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	331.000,00			

Total da Unidade : 80.968.000,00
Total do Órgão : 80.968.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.121.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			346.700,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.300,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			774.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.800,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.400,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**64.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			64.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

Total da Unidade :	**1.185.500,00**
Total do Órgão :	**1.185.500,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 02 SECRETARIA

Unidade..... 001 SECRETARIA DA CÂMARA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.128.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.008.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		886.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		122.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		628.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	52.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	118.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		492.000,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	492.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**521.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			521.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		521.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521.000,00			

Total da Unidade : 2.649.000,00

Total do Órgão : 2.649.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.714.524,74**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.150.124,74	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.756.424,74		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.524,74			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		393.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.564.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.424.400,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696.100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	341.900,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.687.475,26**
440000	INVESTIMENTOS			2.686.475,26	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.685.475,26		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.579.475,26			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
449200	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO		1.000,00		
449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
				Total da Unidade :	**6.402.000,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.381.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.381.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.381.800,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.800,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
				Total da Unidade :	**1.381.800,00**
				Total do Órgão :	**7.783.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 03 RESERVAS
Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**2.000.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00	
			2.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			
				Total da Unidade :	**2.000.000,00**
				Total do Órgão :	**2.000.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 04 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade..... 001 GABINETE DO PROCURADOR - PMG

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.551.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.226.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.200,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.833.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		384.200,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.325.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.900,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130.900,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.194.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	69.400,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	144.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**180.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			180.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.900,00

Total da Unidade : 3.732.300,00

Total do Órgão : 3.732.300,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.395.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.377.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.070.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.700,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		307.100,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.018.100,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		56.100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56.100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		962.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	216.900,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245.700,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**61.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			61.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total da Unidade : 3.456.200,00

Total do Órgão : 3.456.200,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.132.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.705.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.800,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		194.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.426.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		533.300,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533.300,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		893.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	60.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.800,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.400,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**16.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			16.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade : 3.148.200,00

Total do Órgão : 3.148.200,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**16.467.711,60**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.481.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.928.900,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.700,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.975.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		552.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.700,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.158.100,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.118.100,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.118.100,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.040.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.040.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.828.011,60	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.500,00			
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.804.011,60		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.474.811,60			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	339.600,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258.300,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700.500,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	578.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.244.288,40**
440000	INVESTIMENTOS			141.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.900,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.102.388,40	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.523.600,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.523.600,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.578.788,40		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.578.788,40			

Total da Unidade : **20.712.000,00**

Unidade..... 002 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**31.372.300,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.372.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.600,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.600,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		31.057.700,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	31.057.700,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**4.800.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.800.000,00	
		4.800.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.800.000,00		
			Total da Unidade :	**36.172.300,00**
			Total do Órgão :	**56.884.300,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.243.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.618.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.728.800,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.551.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		889.600,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.624.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.700,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.300,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.600,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	679.800,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**6.254.100,00**

Unidade..... 002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.952.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			820.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		722.300,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.300,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		98.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.700,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.700,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**81.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			81.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
				Total da Unidade :	**2.033.000,00**

Unidade..... 003 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.965.400,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.965.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.965.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.889.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.073.600,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.079.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.079.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.079.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.900,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
				Total da Unidade :	**7.045.300,00**

Unidade..... 004 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.953.500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.953.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.953.500,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.953.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**151.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			151.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00			
				Total da Unidade :	**6.104.500,00**
				Total do Órgão :	**21.436.900,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.476.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.150.700,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.640.100,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.410.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.200,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		510.600,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.325.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.700,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.298.600,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	324.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.900,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	422.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			15.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00			
				Total da Unidade :	**4.491.500,00**

Unidade..... 002 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.955.400,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.955.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.955.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.848.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**13.970.400,00**

Unidade..... 003 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.458.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.600,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		41.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.220.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.220.600,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339030	MATERIAL DE CONSUMO	522.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.652.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.600,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**290.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			290.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
				Total da Unidade :	**4.748.000,00**

Unidade..... 004 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**690.900,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		690.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.800,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**691.900,00**
				Total do Órgão :	**23.901.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.131.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.477.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.156.300,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.800,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		321.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			653.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		68.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		585.700,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	50.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.700,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.700,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**136.600,00**
440000	INVESTIMENTOS			136.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.600,00

Total da Unidade : 3.267.600,00

Total do Órgão : 3.267.600,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade..... 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.085.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.939.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.037.800,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.896.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.600,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		902.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.145.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.460.400,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.458.400,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.685.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	521.600,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	171.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**75.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			75.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00			
				Total da Unidade :	**13.160.700,00**

Unidade..... 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**23.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**24.000,00**

Unidade..... 004 FMDCA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**230.300,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		151.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**152.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			152.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00		
445042	AUXÍLIOS	150.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**382.300,00**

Unidade..... 005 FCMAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**22.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**23.000,00**

Unidade..... 006 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**83.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**25.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

440000	INVESTIMENTOS			25.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00		
445042	AUXÍLIOS	25.000,00			
				Total da Unidade :	**108.000,00**

Unidade..... 007 FMDPCD

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
				Total da Unidade :	**4.000,00**

Unidade..... 008 CONSELHO TUTELAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**647.700,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.400,00		
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		33.600,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			416.700,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		416.700,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

	JURÍDICA				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.700,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**648.700,00**

Unidade..... 009 FUMAD

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**4.000,00**
			Total do Órgão :		**14.354.700,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.835.110,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.593.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.377.300,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.800,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		216.200,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.241.610,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.800,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.600,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.810,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196.400,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	63.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.510,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.800,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.300,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**785.990,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

440000	INVESTIMENTOS			785.990,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		785.990,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.990,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00		

Total da Unidade : 4.621.100,00

Total do Órgão : 4.621.100,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**10.936.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.934.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.098.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.700,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		835.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.001.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.524.200,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.523.100,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.477.500,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493.100,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	63.200,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	672.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.474.700,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.800,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	586.800,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**327.400,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

440000	INVESTIMENTOS			327.400,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		327.400,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.400,00		

Total da Unidade : 11.263.500,00

Total do Órgão : 11.263.500,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**14.014.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.248.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.715.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.662.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.532.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.532.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.765.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.764.800,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	86.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.300,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	983.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
				Total da Unidade :	**14.017.100,00**

Unidade..... 002 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**12.533.700,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.370.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.800,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.900,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	284.900,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		94.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.163.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.222.500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.221.500,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.941.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	2.302.754,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.387.546,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	308.500,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**43.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			43.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
449200	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO		1.000,00		
449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
				Total da Unidade :	**12.576.700,00**

Unidade..... 003 SETOR DE NUTRIÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.411.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.205.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.200,00		
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		162.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.206.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.206.200,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.853.790,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.410,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00			
				Total da Unidade :	**6.411.400,00**

Unidade..... 005 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**12.546.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.215.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.701.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.630.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		514.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.330.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.453.500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.452.500,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.877.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	2.721.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	208.800,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.200,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**55.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			55.000,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
445042	AUXÍLIOS	2.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
449200	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO		1.000,00		
449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
				Total da Unidade :	**12.601.000,00**

Unidade..... 006 FUNDEB

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**52.340.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.486.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.985.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.337.300,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.561.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.400,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.500.600,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.853.900,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.919.800,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.557.400,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.362.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.934.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.882.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**52.350.000,00**

Unidade..... 007 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.341.500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.341.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.341.500,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.340.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
				Total da Unidade :	**8.341.500,00**

Unidade..... 008 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**181.400,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.400,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	131.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**183.400,00**
				Total do Órgão :	**106.481.100,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade..... 001 GESTÃOS DO SUS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.909.600,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.623.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.451.100,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.900,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.171.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.286.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		157.100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157.100,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		698.400,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	698.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.431.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	461.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.700,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.700,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
				Total da Unidade :	**11.921.600,00**

Unidade..... 002 ATENÇÃO BÁSICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**20.620.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.797.543,58	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.571.243,58		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.072.943,58			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.600,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.226.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.823.356,42	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.297.746,52		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	10.296.746,52			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.525.609,90		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.362.309,90			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	560.300,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	417.800,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			21.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449200	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO		1.000,00		
449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
				Total da Unidade :	**20.641.900,00**

Unidade..... 003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**71.952.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			724.635,75	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		639.635,75		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.335,75			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		85.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.227.664,25	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		56.013.200,00		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43.749.740,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	12.262.460,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.433.538,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.433.538,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.780.926,25		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.341.200,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.016.726,25			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.300,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			21.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449200	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO		1.000,00		
449251	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
				Total da Unidade :	**71.973.300,00**

Unidade..... 004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.769.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.537.620,64	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.841.320,64		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.717.420,64			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.500,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		696.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.232.279,36	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.279,36		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373.527,46			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.151,90			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
				Total da Unidade :	**5.772.900,00**

Unidade..... 005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.770.200,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.770.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.770.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366.432,53			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.402.767,47			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**5.771.200,00**
				Total do Órgão :	**116.080.900,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 16 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.057.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			741.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		668.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		73.100,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.316.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		810.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.300,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136.200,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	54.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.600,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			21.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
				Total da Unidade :	**3.078.900,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
				Total da Unidade :	**10.000,00**
				Total do Órgão :	**3.088.900,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.130.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			941.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		773.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		168.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.189.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.500.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		634.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.400,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			Total da Unidade :	**3.136.500,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**15.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**20.000,00**
			Total do Órgão :		**3.156.500,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 18 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.504.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			797.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.600,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.600,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		769.400,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	75.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	506.400,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade : 1.510.000,00

Total do Órgão : 1.510.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 19 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.487.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.856.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.663.400,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.499.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.400,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		192.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.631.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		81.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.896.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.896.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.654.300,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478.700,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	240.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.640,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.355.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	261.260,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Total da Unidade : 9.493.400,00

Total do Órgão : 9.493.400,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 20 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**404.854,42**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.854,42	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.954,42		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.654,42			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		18.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		29.900,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	29.900,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.100,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**288.245,58**
440000	INVESTIMENTOS			288.245,58	

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.245,58
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.245,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	

Total da Unidade : **693.100,00**

Total do Órgão : **693.100,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 21 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**613.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.100,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.700,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		239.800,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.100,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2023

445042	AUXÍLIOS	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**620.200,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
445042	AUXÍLIOS	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**9.000,00**
				Total do Órgão :	**629.200,00**

TOTAL GERAL **553.620.800,00**

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**0,00**	**3.130.000,00**	**0,00**	**3.130.000,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
01	31	15		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
01	31	15	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**	**42.562.536,34**	**0,00**	**42.572.536,34**
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.437.024,74	0,00	5.437.024,74
04	121	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	5.437.024,74	0,00	5.437.024,74
04	121	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	5.437.024,74	0,00	5.437.024,74
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	29.751.500,00	0,00	29.761.500,00
04	122	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	16.983.900,00	0,00	16.983.900,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	16.983.900,00	0,00	16.983.900,00
04	122	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	10.745.600,00	0,00	10.745.600,00
04	122	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	10.745.600,00	0,00	10.745.600,00
04	122	57		INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...	10.000,00	2.022.000,00	0,00	2.032.000,00
04	122	57	1041	INST- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	57	2061	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	0,00	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.188.511,60	0,00	6.188.511,60
04	123	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	6.188.511,60	0,00	6.188.511,60
04	123	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	6.188.511,60	0,00	6.188.511,60
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
04	131	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
04	131	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
05				**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**65.700,00**	**0,00**	**65.700,00**
05	153			DEFESA TERRESTRE	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
05	153	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
05	153	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**626.900,00**	**0,00**	**626.900,00**
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	626.900,00	0,00	626.900,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06	182	2		FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	626.900,00	0,00	626.900,00
06	182	2	2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	0,00	570.400,00	0,00	570.400,00
06	182	2	2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**14.374.700,00**	**0,00**	**14.374.700,00**
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
08	122	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
08	122	6	2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08	241	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08	241	6	2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	242	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	242	6	2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00
08	243	14		GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00
08	243	14	2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
08	243	14	2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	382.300,00	0,00	382.300,00
08	243	14	2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	648.700,00	0,00	648.700,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.494.200,00	0,00	10.494.200,00
08	244	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.494.200,00	0,00	10.494.200,00
08	244	6	2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.238.100,00	0,00	3.238.100,00
08	244	6	2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	6	2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	6	2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
08	244	6	2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	6	2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.635.700,00	0,00	6.635.700,00
08	244	6	2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
08	244	6	2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08	244	6	2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	6	2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	6	2530	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
08	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334	6	2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**79.431.000,00**	**79.431.000,00**
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
09	272	53		INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
09	272	53	0012	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
10				**SAÚDE**	**22.000,00**	**116.058.900,00**	**0,00**	**116.080.900,00**
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.921.600,00	0,00	11.921.600,00
10	122	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	11.921.600,00	0,00	11.921.600,00
10	122	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	11.921.600,00	0,00	11.921.600,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	11.000,00	26.402.100,00	0,00	26.413.100,00
10	301	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	11.000,00	26.402.100,00	0,00	26.413.100,00
10	301	10	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10	301	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	15.962.153,48	0,00	15.962.153,48
10	301	10	2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.439.946,52	0,00	10.439.946,52
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.000,00	71.962.300,00	0,00	71.973.300,00
10	302	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	11.000,00	71.962.300,00	0,00	71.973.300,00
10	302	10	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10	302	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	71.962.300,00	0,00	71.962.300,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.518.861,74	0,00	1.518.861,74
10	304	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	1.518.861,74	0,00	1.518.861,74
10	304	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.518.861,74	0,00	1.518.861,74
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.254.038,26	0,00	4.254.038,26
10	305	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	4.254.038,26	0,00	4.254.038,26
10	305	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.406.575,20	0,00	1.406.575,20

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	305	10	2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	0,00	2.847.463,06	0,00	2.847.463,06
12				**EDUCAÇÃO**	**1.214.000,00**	**167.462.100,00**	**0,00**	**168.676.100,00**
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.017.100,00	0,00	14.017.100,00
12	122	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.017.100,00	0,00	14.017.100,00
12	122	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	14.017.100,00	0,00	14.017.100,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.411.400,00	0,00	6.411.400,00
12	306	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.411.400,00	0,00	6.411.400,00
12	306	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	6.411.400,00	0,00	6.411.400,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	48.713.819,00	0,00	48.755.819,00
12	361	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	42.000,00	48.713.819,00	0,00	48.755.819,00
12	361	9	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
12	361	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	48.713.819,00	0,00	48.713.819,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	837.281,00	0,00	837.281,00
12	362	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	837.281,00	0,00	837.281,00
12	362	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	837.281,00	0,00	837.281,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	61.257.400,00	0,00	62.378.400,00
12	364	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00
12	364	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00
12	364	50		GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	61.074.000,00	0,00	62.195.000,00
12	364	50	1012	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
12	364	50	1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12	364	50	2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	0,00	61.074.000,00	0,00	61.074.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	51.000,00	36.225.100,00	0,00	36.276.100,00
12	365	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	36.225.100,00	0,00	36.276.100,00
12	365	9	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12	365	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	36.225.100,00	0,00	36.225.100,00
13				**CULTURA**	**597.990,00**	**4.023.110,00**	**0,00**	**4.621.100,00**
13	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13	243	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
13	243	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	597.990,00	0,00	0,00	597.990,00
13	391	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	597.990,00	0,00	0,00	597.990,00
13	391	3	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	597.990,00	0,00	0,00	597.990,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.885.610,00	0,00	3.885.610,00
13	392	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.885.610,00	0,00	3.885.610,00
13	392	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.885.610,00	0,00	3.885.610,00
15				**URBANISMO**	**3.984.275,26**	**43.133.600,00**	**0,00**	**47.117.875,26**
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.973.275,26	7.045.300,00	0,00	11.018.575,26
15	451	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	3.973.275,26	7.045.300,00	0,00	11.018.575,26
15	451	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	3.973.275,26	0,00	0,00	3.973.275,26
15	451	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	7.045.300,00	0,00	7.045.300,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	11.000,00	36.088.300,00	0,00	36.099.300,00
15	452	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	11.000,00	26.594.900,00	0,00	26.605.900,00
15	452	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15	452	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	26.594.900,00	0,00	26.594.900,00
15	452	5		SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	9.493.400,00	0,00	9.493.400,00
15	452	5	2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	9.493.400,00	0,00	9.493.400,00
16				**HABITAÇÃO**	**282.245,58**	**3.678.454,42**	**0,00**	**3.960.700,00**
16	482			HABITAÇÃO URBANA	282.245,58	3.678.454,42	0,00	3.960.700,00
16	482	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.267.600,00	0,00	3.267.600,00
16	482	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	3.267.600,00	0,00	3.267.600,00
16	482	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	282.245,58	410.854,42	0,00	693.100,00
16	482	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	282.245,58	0,00	0,00	282.245,58
16	482	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	410.854,42	0,00	410.854,42
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**629.200,00**	**0,00**	**629.200,00**
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
18	542	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00
18	542	4	2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	542	4	2014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	620.200,00	0,00	620.200,00
20				**AGRICULTURA**	**0,00**	**691.900,00**	**0,00**	**691.900,00**
20	605			ABASTECIMENTO	0,00	691.900,00	0,00	691.900,00
20	605	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	691.900,00	0,00	691.900,00
20	605	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	691.900,00	0,00	691.900,00
22				**INDÚSTRIA**	**10.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
22	661	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
22	661	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22	661	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**3.088.900,00**	**0,00**	**3.088.900,00**
23	695			TURISMO	0,00	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
23	695	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
23	695	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**320.000,00**	**11.193.500,00**	**0,00**	**11.513.500,00**
27	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	357.300,00	0,00	357.300,00
27	243	8		SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	357.300,00	0,00	357.300,00
27	243	8	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	0,00	357.300,00	0,00	357.300,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.386.400,00	0,00	2.386.400,00
27	812	8		SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	2.386.400,00	0,00	2.386.400,00
27	812	8	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	0,00	2.386.400,00	0,00	2.386.400,00
27	813			LAZER	320.000,00	8.449.800,00	0,00	8.769.800,00
27	813	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	813	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	813	8		SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	70.000,00	8.449.800,00	0,00	8.519.800,00
27	813	8	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
27	813	8	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	0,00	8.449.800,00	0,00	8.449.800,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**4.014.600,00**	**44.715.188,40**	**48.729.788,40**
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.260.488,40	8.260.488,40
28	843	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.260.488,40	8.260.488,40
28	843	0	0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	8.260.488,40	8.260.488,40
28	845			TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.249.700,00	32.249.700,00
28	845	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.057.700,00	31.057.700,00
28	845	0	0003	APORTE AO IPSJBV	0,00	0,00	31.057.700,00	31.057.700,00
28	845	15		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
28	845	15	0004	APORTE AO IPSJBV	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
28	845	50		GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28	845	50	0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.014.600,00	4.205.000,00	8.219.600,00
28	846	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	314.600,00	4.205.000,00	4.519.600,00
28	846	0	0001	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00
28	846	0	0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28	846	0	0006	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	846	0	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00
28	846	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
28	846	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**4.800.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**6.800.000,00**
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997	7799		FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997	7799	0013	INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL GERAL :					**11.240.510,84**	**416.234.100,76**	**126.146.188,40**	**553.620.800,00**

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
01	031	0015	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	42.562.536,34	0,00	42.572.536,34
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.437.024,74	0,00	5.437.024,74
04	121	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	5.437.024,74	0,00	5.437.024,74
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	29.751.500,00	0,00	29.761.500,00
04	122	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	16.983.900,00	0,00	16.983.900,00
04	122	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	10.745.600,00	0,00	10.745.600,00
04	122	0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...	10.000,00	2.022.000,00	0,00	2.032.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.188.511,60	0,00	6.188.511,60
04	123	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	6.188.511,60	0,00	6.188.511,60
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
04	131	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
05			DEFESA NACIONAL	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
05	153		DEFESA TERRESTRE	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
05	153	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	626.900,00	0,00	626.900,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	626.900,00	0,00	626.900,00
06	182	0002	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	626.900,00	0,00	626.900,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.374.700,00	0,00	14.374.700,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
08	122	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08	241	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	242	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00
08	243	0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...	0,00	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.494.200,00	0,00	10.494.200,00
08	244	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.494.200,00	0,00	10.494.200,00
08	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
09	272	0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
10			SAÚDE	22.000,00	116.058.900,00	0,00	116.080.900,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.921.600,00	0,00	11.921.600,00
10	122	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	11.921.600,00	0,00	11.921.600,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	11.000,00	26.402.100,00	0,00	26.413.100,00
10	301	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	11.000,00	26.402.100,00	0,00	26.413.100,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.000,00	71.962.300,00	0,00	71.973.300,00
10	302	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	11.000,00	71.962.300,00	0,00	71.973.300,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.518.861,74	0,00	1.518.861,74
10	304	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	1.518.861,74	0,00	1.518.861,74
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.254.038,26	0,00	4.254.038,26
10	305	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	4.254.038,26	0,00	4.254.038,26
12			EDUCAÇÃO	1.214.000,00	167.462.100,00	0,00	168.676.100,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.017.100,00	0,00	14.017.100,00
12	122	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.017.100,00	0,00	14.017.100,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.411.400,00	0,00	6.411.400,00
12	306	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.411.400,00	0,00	6.411.400,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	48.713.819,00	0,00	48.755.819,00
12	361	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	42.000,00	48.713.819,00	0,00	48.755.819,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	837.281,00	0,00	837.281,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	362	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	837.281,00	0,00	837.281,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	61.257.400,00	0,00	62.378.400,00
12	364	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00
12	364	0050	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	61.074.000,00	0,00	62.195.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	51.000,00	36.225.100,00	0,00	36.276.100,00
12	365	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	36.225.100,00	0,00	36.276.100,00
13			CULTURA	597.990,00	4.023.110,00	0,00	4.621.100,00
13	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
13	243	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	597.990,00	0,00	0,00	597.990,00
13	391	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	597.990,00	0,00	0,00	597.990,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.885.610,00	0,00	3.885.610,00
13	392	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.885.610,00	0,00	3.885.610,00
15			URBANISMO	3.984.275,26	43.133.600,00	0,00	47.117.875,26
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.973.275,26	7.045.300,00	0,00	11.018.575,26
15	451	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	3.973.275,26	7.045.300,00	0,00	11.018.575,26
15	452		SERVIÇOS URBANOS	11.000,00	36.088.300,00	0,00	36.099.300,00
15	452	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	11.000,00	26.594.900,00	0,00	26.605.900,00
15	452	0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	9.493.400,00	0,00	9.493.400,00
16			HABITAÇÃO	282.245,58	3.678.454,42	0,00	3.960.700,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	282.245,58	3.678.454,42	0,00	3.960.700,00
16	482	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.267.600,00	0,00	3.267.600,00
16	482	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	282.245,58	410.854,42	0,00	693.100,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00
18	542	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	629.200,00	0,00	629.200,00
20			AGRICULTURA	0,00	691.900,00	0,00	691.900,00

Anexo 7 — Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20	605		ABASTECIMENTO	0,00	691.900,00	0,00	691.900,00
20	605	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	691.900,00	0,00	691.900,00
22			INDÚSTRIA	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
22	661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
22	661	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
23	695		TURISMO	0,00	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
23	695	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
27			DESPORTO E LAZER	320.000,00	11.193.500,00	0,00	11.513.500,00
27	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	357.300,00	0,00	357.300,00
27	243	0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	357.300,00	0,00	357.300,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.386.400,00	0,00	2.386.400,00
27	812	0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	2.386.400,00	0,00	2.386.400,00
27	813		LAZER	320.000,00	8.449.800,00	0,00	8.769.800,00
27	813	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	813	0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	70.000,00	8.449.800,00	0,00	8.519.800,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.014.600,00	44.715.188,40	48.729.788,40
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.260.488,40	8.260.488,40
28	843	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.260.488,40	8.260.488,40
28	845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.249.700,00	32.249.700,00
28	845	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.057.700,00	31.057.700,00
28	845	0015	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
28	845	0050	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.014.600,00	4.205.000,00	8.219.600,00
28	846	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	314.600,00	4.205.000,00	4.519.600,00
28	846	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	4.800.000,00	0,00	2.000.000,00	6.800.000,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997	7799	FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES	**11.240.510,84**	**416.234.100,76**	**126.146.188,40**	**553.620.800,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	553.620.800,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.622.000,00
TOTAL GERAL :	557.242.800,00

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2023

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**3.130.000,00**	**0,00**	**3.130.000,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**3.130.000,00**	**0,00**	**3.130.000,00**
01	031	0015	Processo Legislativo	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	**40.540.536,34**	**2.032.000,00**	**42.572.536,34**
04	**121**		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**5.437.024,74**	**0,00**	**5.437.024,74**
04	121	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	5.437.024,74	0,00	5.437.024,74
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**27.729.500,00**	**2.032.000,00**	**29.761.500,00**
04	122	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	16.983.900,00	0,00	16.983.900,00
04	122	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	10.745.600,00	0,00	10.745.600,00
04	122	0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Admini...	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**6.188.511,60**	**0,00**	**6.188.511,60**
04	123	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	6.188.511,60	0,00	6.188.511,60
04	**131**		COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.185.500,00**	**0,00**	**1.185.500,00**
04	131	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
05			DEFESA NACIONAL	**65.700,00**	**0,00**	**65.700,00**
05	**153**		DEFESA TERRESTRE	**65.700,00**	**0,00**	**65.700,00**
05	153	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	65.700,00	0,00	65.700,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**626.900,00**	**0,00**	**626.900,00**
06	**182**		DEFESA CIVIL	**626.900,00**	**0,00**	**626.900,00**
06	182	0002	Fortalecimento Da Defesa Civil	626.900,00	0,00	626.900,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.904.735,00**	**1.469.965,00**	**14.374.700,00**
08	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.569.500,00**	**0,00**	**2.569.500,00**
08	122	0006	Serviços De Assistência Social	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
08	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**9.000,00**	**99.000,00**	**108.000,00**
08	241	0006	Serviços De Assistência Social	9.000,00	99.000,00	108.000,00
08	**242**		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
08	242	0006	Serviços De Assistência Social	4.000,00	0,00	4.000,00
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**656.860,00**	**522.140,00**	**1.179.000,00**
08	243	0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E...	656.860,00	522.140,00	1.179.000,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**9.645.375,00**	**848.825,00**	**10.494.200,00**
08	244	0006	Serviços De Assistência Social	9.645.375,00	848.825,00	10.494.200,00
08	**334**		FOMENTO AO TRABALHO	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
08	334	0006	Serviços De Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**79.431.000,00**	**79.431.000,00**
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**0,00**	**79.431.000,00**	**79.431.000,00**
09	272	0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E Rgps	0,00	79.431.000,00	79.431.000,00
10			SAÚDE	**78.932.708,50**	**37.148.191,50**	**116.080.900,00**
10	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**11.921.600,00**	**0,00**	**11.921.600,00**
10	122	0010	Serviços Municipais De Saúde	11.921.600,00	0,00	11.921.600,00

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2023

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**18.526.576,11**	**7.886.523,89**	**26.413.100,00**
10	301	0010	Serviços Municipais De Saúde	18.526.576,11	7.886.523,89	26.413.100,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**44.764.435,75**	**27.208.864,25**	**71.973.300,00**
10	302	0010	Serviços Municipais De Saúde	44.764.435,75	27.208.864,25	71.973.300,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**595.396,64**	**923.465,10**	**1.518.861,74**
10	304	0010	Serviços Municipais De Saúde	595.396,64	923.465,10	1.518.861,74
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.124.700,00**	**1.129.338,26**	**4.254.038,26**
10	305	0010	Serviços Municipais De Saúde	3.124.700,00	1.129.338,26	4.254.038,26
12			EDUCAÇÃO	**41.351.297,00**	**127.324.803,00**	**168.676.100,00**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**9.837.100,00**	**4.180.000,00**	**14.017.100,00**
12	122	0009	Gestão Da Educação Pública	9.837.100,00	4.180.000,00	14.017.100,00
12	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**1.460.200,00**	**4.951.200,00**	**6.411.400,00**
12	306	0009	Gestão Da Educação Pública	1.460.200,00	4.951.200,00	6.411.400,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**17.324.597,00**	**31.431.222,00**	**48.755.819,00**
12	361	0009	Gestão Da Educação Pública	17.324.597,00	31.431.222,00	48.755.819,00
12	**362**		ENSINO MÉDIO	**0,00**	**837.281,00**	**837.281,00**
12	362	0009	Gestão Da Educação Pública	0,00	837.281,00	837.281,00
12	**364**		ENSINO SUPERIOR	**183.400,00**	**62.195.000,00**	**62.378.400,00**
12	364	0009	Gestão Da Educação Pública	183.400,00	0,00	183.400,00
12	364	0050	Gestão De Ações Do Ensino Superior	0,00	62.195.000,00	62.195.000,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**12.546.000,00**	**23.730.100,00**	**36.276.100,00**
12	365	0009	Gestão Da Educação Pública	12.546.000,00	23.730.100,00	36.276.100,00
13			CULTURA	**4.621.100,00**	**0,00**	**4.621.100,00**
13	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**137.500,00**	**0,00**	**137.500,00**
13	243	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	137.500,00	0,00	137.500,00
13	**391**		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**597.990,00**	**0,00**	**597.990,00**
13	391	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	597.990,00	0,00	597.990,00
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**3.885.610,00**	**0,00**	**3.885.610,00**
13	392	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	3.885.610,00	0,00	3.885.610,00
15			URBANISMO	**43.930.288,09**	**3.187.587,17**	**47.117.875,26**
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**7.830.988,09**	**3.187.587,17**	**11.018.575,26**
15	451	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	7.830.988,09	3.187.587,17	11.018.575,26
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**36.099.300,00**	**0,00**	**36.099.300,00**
15	452	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	26.605.900,00	0,00	26.605.900,00
15	452	0005	Serviços De Trânsito	9.493.400,00	0,00	9.493.400,00
16			HABITAÇÃO	**3.760.700,00**	**200.000,00**	**3.960.700,00**
16	**482**		HABITAÇÃO URBANA	**3.760.700,00**	**200.000,00**	**3.960.700,00**
16	482	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	3.267.600,00	0,00	3.267.600,00
16	482	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	493.100,00	200.000,00	693.100,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**629.200,00**	**0,00**	**629.200,00**

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2023

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
18	**542**		CONTROLE AMBIENTAL	**629.200,00**	**0,00**	**629.200,00**
18	542	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	629.200,00	0,00	629.200,00
20			AGRICULTURA	**691.900,00**	**0,00**	**691.900,00**
20	**605**		ABASTECIMENTO	**691.900,00**	**0,00**	**691.900,00**
20	605	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	691.900,00	0,00	691.900,00
22			INDÚSTRIA	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
22	**661**		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
22	661	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.088.900,00**	**0,00**	**3.088.900,00**
23	**695**		TURISMO	**3.088.900,00**	**0,00**	**3.088.900,00**
23	695	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	3.088.900,00	0,00	3.088.900,00
27			DESPORTO E LAZER	**11.513.500,00**	**0,00**	**11.513.500,00**
27	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**357.300,00**	**0,00**	**357.300,00**
27	243	0008	Serviços De Esporte Amador	357.300,00	0,00	357.300,00
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.386.400,00**	**0,00**	**2.386.400,00**
27	812	0008	Serviços De Esporte Amador	2.386.400,00	0,00	2.386.400,00
27	**813**		LAZER	**8.769.800,00**	**0,00**	**8.769.800,00**
27	813	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	250.000,00	0,00	250.000,00
27	813	0008	Serviços De Esporte Amador	8.519.800,00	0,00	8.519.800,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**46.387.788,40**	**2.342.000,00**	**48.729.788,40**
28	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**8.260.488,40**	**0,00**	**8.260.488,40**
28	843	0000	Encargos Gerais Do Município	8.260.488,40	0,00	8.260.488,40
28	**845**		TRANSFERÊNCIAS	**31.549.700,00**	**700.000,00**	**32.249.700,00**
28	845	0000	Encargos Gerais Do Município	31.057.700,00	0,00	31.057.700,00
28	845	0015	Processo Legislativo	492.000,00	0,00	492.000,00
28	845	0050	Gestão De Ações Do Ensino Superior	0,00	700.000,00	700.000,00
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**6.577.600,00**	**1.642.000,00**	**8.219.600,00**
28	846	0000	Encargos Gerais Do Município	2.877.600,00	1.642.000,00	4.519.600,00
28	846	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**4.800.000,00**	**2.000.000,00**	**6.800.000,00**
99	**997**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
99	997	7799	Formação De Reserva Orçamentária Do Rpps	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
99	999	9999	Reserva De Contingência	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

Anexo 8	Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos

Exercício de 2023

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL

TOTAL DAS FUNÇÕES :	**298.485.253,33**	**255.135.546,67**	**553.620.800,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	553.620.800,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.622.000,00
TOTAL GERAL :	557.242.800,00

Anexo 9 **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2023

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do
01 GABINETE DO PREFEITO			5.829.800,00
4	ADMINISTRAÇÃO	5.137.200,00	
5	DEFESA NACIONAL	65.700,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	626.900,00	
02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.185.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.185.500,00	
03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO			7.783.800,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.800.524,74	
15	URBANISMO	3.973.275,26	
22	INDÚSTRIA	10.000,00	
04 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			3.732.300,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.732.300,00	
05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			3.456.200,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.456.200,00	
06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			3.148.200,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.148.200,00	
07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			56.884.300,00
4	ADMINISTRAÇÃO	6.188.511,60	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.895.788,40	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	4.800.000,00	
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			21.436.900,00
4	ADMINISTRAÇÃO	6.254.100,00	
15	URBANISMO	15.182.800,00	
09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			23.901.800,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.491.500,00	
15	URBANISMO	18.468.400,00	
20	AGRICULTURA	691.900,00	
27	DESPORTO E LAZER	250.000,00	
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			3.267.600,00
16	HABITAÇÃO	3.267.600,00	
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.354.700,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.354.700,00	
12 DEPARTAMENTO DE CULTURA			4.621.100,00
13	CULTURA	4.621.100,00	
13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			11.263.500,00
27	DESPORTO E LAZER	11.263.500,00	
14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			106.481.100,00
12	EDUCAÇÃO	106.481.100,00	
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			116.080.900,00
10	SAÚDE	116.080.900,00	
16 DEPARTAMENTO DE TURISMO			3.088.900,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.088.900,00	
17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			3.156.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.636.500,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	
22	INDÚSTRIA	1.500.000,00	
18 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.510.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.510.000,00	
19 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			9.493.400,00

Anexo 9 | **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2023

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do
15	URBANISMO	9.493.400,00	
20 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			693.100,00
16	HABITAÇÃO	693.100,00	
21 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL			629.200,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	629.200,00	
01 CORPO LEGISLATIVO			973.000,00
1	LEGISLATIVA	973.000,00	
02 SECRETARIA			2.649.000,00
1	LEGISLATIVA	2.157.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	492.000,00	
01 ADMINISTRAÇÃO			2.032.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.032.000,00	
02 BENEFÍCIOS			80.968.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.431.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.537.000,00	
03 RESERVAS			2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.000.000,00	
01 UNIFAE			63.000.000,00
12	EDUCAÇÃO	62.195.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00	
	Total dos Órgãos :		**553.620.800,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	553.620.800,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.622.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	3.622.000,00
TOTAL GERAL :	553.620.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	001	SECRETARIA GERAL
SubUnidade:		

1	01.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
2	01.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
3	01.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.465.500,00
4	01.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	207.500,00
5	01.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.300,00
6	01.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
7	01.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	440.500,00
8	01.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	333.700,00
9	01.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	12.000,00
10	01.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	25.000,00
11	01.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	121.400,00
12	01.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
13	01.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
14	01.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	233.400,00
15	01.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	771.500,00
16	01.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	171.700,00
17	01.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	277.200,00
18	01.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
19	01.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
20	01.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	50.000,00

Total da Fundo:	**5.137.200,00**
Total da SubUnidade:	**5.137.200,00**
Total da Unidade:	**5.137.200,00**
Total do Órgão:	**5.137.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 01 ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

SubUnidade:

3001	01.01.04.122.0057.1.041.449061.04.1100000	INST- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
3002	01.01.04.122.0057.2.061.319011.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	1.145.000,00
3003	01.01.04.122.0057.2.061.319013.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	4.000,00
3004	01.01.04.122.0057.2.061.319113.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	174.000,00
3005	01.01.04.122.0057.2.061.339030.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	32.000,00
3006	01.01.04.122.0057.2.061.339033.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	20.000,00
3007	01.01.04.122.0057.2.061.339034.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	25.000,00
3008	01.01.04.122.0057.2.061.339035.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	74.000,00
3009	01.01.04.122.0057.2.061.339036.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	40.000,00
3010	01.01.04.122.0057.2.061.339039.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	350.000,00
3011	01.01.04.122.0057.2.061.339040.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	12.000,00
3012	01.01.04.122.0057.2.061.339046.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	36.000,00
3013	01.01.04.122.0057.2.061.339047.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	35.000,00
3014	01.01.04.122.0057.2.061.339093.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	40.000,00
3015	01.01.04.122.0057.2.061.449051.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	15.000,00
3016	01.01.04.122.0057.2.061.449052.04.1100000	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	20.000,00

Total da Fundo:	**2.032.000,00**
Total da SubUnidade:	**2.032.000,00**
Total da Unidade:	**2.032.000,00**
Total do Órgão:	**2.032.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	01	UNIFAE
Unidade:	001	UNIFAE
SubUnidade:		

4001	01.01.12.364.0050.1.012.449052.04.1100000	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.020.000,00
4002	01.01.12.364.0050.1.056.449051.04.1100000	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA	100.000,00
4003	01.01.12.364.0050.1.056.449061.04.1100000	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA	1.000,00
4004	01.01.12.364.0050.2.048.319004.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4005	01.01.12.364.0050.2.048.319007.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	3.000,00
4006	01.01.12.364.0050.2.048.319011.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	25.600.000,00
4007	01.01.12.364.0050.2.048.319013.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	200.000,00
4008	01.01.12.364.0050.2.048.319016.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4009	01.01.12.364.0050.2.048.319067.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	5.000,00
4010	01.01.12.364.0050.2.048.319094.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4011	01.01.12.364.0050.2.048.319113.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	4.500.000,00
4012	01.01.12.364.0050.2.048.335030.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4013	01.01.12.364.0050.2.048.335039.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4014	01.01.12.364.0050.2.048.335041.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4015	01.01.12.364.0050.2.048.335043.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4016	01.01.12.364.0050.2.048.335085.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	7.000.000,00
4017	01.01.12.364.0050.2.048.337041.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4018	01.01.12.364.0050.2.048.339008.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	29.000,00
4019	01.01.12.364.0050.2.048.339014.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	5.000,00
4020	01.01.12.364.0050.2.048.339018.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	5.500.000,00
4021	01.01.12.364.0050.2.048.339030.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.020.000,00
4022	01.01.12.364.0050.2.048.339033.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	5.000,00
4023	01.01.12.364.0050.2.048.339034.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	5.000,00
4024	01.01.12.364.0050.2.048.339035.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	5.000,00
4025	01.01.12.364.0050.2.048.339036.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	450.000,00
4026	01.01.12.364.0050.2.048.339039.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	12.100.000,00
4027	01.01.12.364.0050.2.048.339040.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	2.300.000,00
4028	01.01.12.364.0050.2.048.339046.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.400.000,00
4029	01.01.12.364.0050.2.048.339047.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	650.000,00
4030	01.01.12.364.0050.2.048.339049.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	25.000,00
4031	01.01.12.364.0050.2.048.339092.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

4032	01.01.12.364.0050.2.048.339093.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	260.000,00
4033	01.01.12.364.0050.2.048.339193.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4034	01.01.12.364.0050.2.048.339439.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4035	01.01.12.364.0050.2.048.445042.04.1100000	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	1.000,00
4036	01.01.28.845.0050.0.014.339197.04.1100000	UNIFAE APORTE AO IPSJBV	700.000,00
4037	01.01.28.846.0000.0.001.319091.04.1100000	PRECATÓRIOS	5.000,00
4038	01.01.28.846.0000.0.001.339091.04.1100000	PRECATÓRIOS	100.000,00
		Total da Fundo:	**63.000.000,00**
		Total da SubUnidade:	**63.000.000,00**
		Total da Unidade:	**63.000.000,00**
		Total do Órgão:	**63.000.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	01	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	001	CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade:		

5001	01.01.01.031.0015.2.009.319011.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	805.000,00
5002	01.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	168.000,00

Total da Fundo:	**973.000,00**
Total da SubUnidade:	**973.000,00**
Total da Unidade:	**973.000,00**
Total do Órgão:	**973.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	TIRO DE GUERRA
SubUnidade:		

21	01.02.05.153.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.300,00
22	01.02.05.153.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	11.500,00
23	01.02.05.153.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	5.000,00
24	01.02.05.153.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	35.400,00
25	01.02.05.153.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.500,00
26	01.02.05.153.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00

Total da Fundo:	**65.700,00**
Total da SubUnidade:	**65.700,00**
Total da Unidade:	**65.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 DEFESA CIVIL

SubUnidade:

27	01.03.06.182.0002.2.005.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	328.000,00
28	01.03.06.182.0002.2.005.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	1.200,00
29	01.03.06.182.0002.2.005.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	212.200,00
30	01.03.06.182.0002.2.005.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	2.500,00
31	01.03.06.182.0002.2.005.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	26.500,00
32	01.03.06.182.0002.2.013.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	2.000,00
33	01.03.06.182.0002.2.013.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	7.500,00
34	01.03.06.182.0002.2.013.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.700,00
35	01.03.06.182.0002.2.013.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	38.600,00
36	01.03.06.182.0002.2.013.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.700,00
37	01.03.06.182.0002.2.013.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	5.000,00
		Total da Fundo:	**626.900,00**
		Total da SubUnidade:	**626.900,00**
		Total da Unidade:	**626.900,00**
		Total do Órgão:	**692.600,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade:	001	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
SubUnidade:		

38	02.01.04.131.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
39	02.01.04.131.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
40	02.01.04.131.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	270.200,00
41	02.01.04.131.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	46.100,00
42	02.01.04.131.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
43	02.01.04.131.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
44	02.01.04.131.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	17.400,00
45	02.01.04.131.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	34.500,00
46	02.01.04.131.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
47	02.01.04.131.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
48	02.01.04.131.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	4.500,00
49	02.01.04.131.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
50	02.01.04.131.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
51	02.01.04.131.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
52	02.01.04.131.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	685.500,00
53	02.01.04.131.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	16.400,00
54	02.01.04.131.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	18.900,00
55	02.01.04.131.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
56	02.01.04.131.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	64.500,00

Total da Fundo:	**1.185.500,00**
Total da SubUnidade:	**1.185.500,00**
Total da Unidade:	**1.185.500,00**
Total do Órgão:	**1.185.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 02 BENEFÍCIOS

Unidade: 001 BENEFÍCIOS

SubUnidade:

3017	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6030000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	20.100.000,00
3018	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6040000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	340.000,00
3019	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6050000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	48.510.000,00
3020	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6060000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	540.000,00
3021	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6030000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.900.000,00
3022	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6040000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	10.000,00
3023	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6050000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	5.800.000,00
3024	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6060000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	95.000,00
3025	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6030000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	11.000,00
3026	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6050000	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	125.000,00
3027	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6030000	PRECATÓRIOS	172.000,00
3028	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6050000	PRECATÓRIOS	1.170.000,00
3029	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6030000	PRECATÓRIOS	25.000,00
3030	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6050000	PRECATÓRIOS	170.000,00

Total da Fundo:	**80.968.000,00**
Total da SubUnidade:	**80.968.000,00**
Total da Unidade:	**80.968.000,00**
Total do Órgão:	**80.968.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	02	SECRETARIA
Unidade:	001	SECRETARIA DA CÂMARA
SubUnidade:		

5003	02.01.01.031.0015.2.009.319011.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	849.000,00
5004	02.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	27.000,00
5005	02.01.01.031.0015.2.009.319016.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	10.000,00
5006	02.01.01.031.0015.2.009.319113.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	122.000,00
5007	02.01.01.031.0015.2.009.339030.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	68.000,00
5008	02.01.01.031.0015.2.009.339034.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	52.000,00
5009	02.01.01.031.0015.2.009.339036.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	10.000,00
5010	02.01.01.031.0015.2.009.339039.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	315.000,00
5011	02.01.01.031.0015.2.009.339040.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	118.000,00
5012	02.01.01.031.0015.2.009.339046.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	65.000,00
5013	02.01.01.031.0015.2.009.449052.01.1100000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	521.000,00
5014	02.01.28.845.0015.0.004.339197.01.1100000	APORTE AO IPSJBV	492.000,00

Total da Fundo:	**2.649.000,00**
Total da SubUnidade:	**2.649.000,00**
Total da Unidade:	**2.649.000,00**
Total do Órgão:	**2.649.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

SubUnidade:

57	03.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
58	03.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
59	03.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.722.524,74
60	03.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.900,00
61	03.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
62	03.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
63	03.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	393.700,00
64	03.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	140.000,00
65	03.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
66	03.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.000,00
67	03.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	43.600,00
68	03.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	600,00
69	03.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.100,00
70	03.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	197.600,00
71	03.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	696.100,00
72	03.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	341.900,00
73	03.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	126.000,00
74	03.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	500,00
75	03.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	86.000,00
76	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1000136	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	20.000,00
77	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1000138	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	116.916,65
78	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1000140	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	47.671,44
79	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	510.000,00
80	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1300000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	79.100,00
81	03.01.15.451.0004.1.001.449051.02.1000136	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	352.034,68
82	03.01.15.451.0004.1.001.449051.02.1000137	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	205.542,35
83	03.01.15.451.0004.1.001.449051.02.1000138	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	317.353,55
84	03.01.15.451.0004.1.001.449051.05.1000140	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	238.856,59
85	03.01.15.451.0004.1.001.449051.06.1000056	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	692.000,00
86	03.01.15.451.0004.1.001.449061.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.000,00
87	03.01.15.451.0004.1.001.449251.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

88	03.01.15.451.0004.1.001.459061.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.000,00
89	03.01.22.661.0004.1.001.449061.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.000,00
		Total da Fundo:	**6.402.000,00**
		Total da SubUnidade:	**6.402.000,00**
		Total da Unidade:	**6.402.000,00**
		Total do Órgão:	**6.402.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	03	RESERVAS
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade:		

3031	03.01.99.997.7799.0.013.999999.04.6020000	INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	2.000.000,00

Total da Fundo:	**2.000.000,00**
Total da SubUnidade:	**2.000.000,00**
Total da Unidade:	**2.000.000,00**
Total do Órgão:	**2.000.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
SubUnidade:		

90	03.02.15.451.0004.1.001.449030.03.1000301	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.000,00
91	03.02.15.451.0004.1.001.449039.03.1000301	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	261.800,00
92	03.02.15.451.0004.1.001.449051.03.1000301	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.100.000,00
93	03.02.15.451.0004.1.001.449061.03.1000301	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.000,00

Total da Fundo:	**1.381.800,00**
Total da SubUnidade:	**1.381.800,00**
Total da Unidade:	**1.381.800,00**
Total do Órgão:	**1.381.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	04	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	001	GABINETE DO PROCURADOR - PMG
SubUnidade:		

94	04.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
95	04.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
96	04.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.833.200,00
97	04.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
98	04.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	5.000,00
99	04.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
100	04.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	384.200,00
101	04.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	130.900,00
102	04.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
103	04.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
104	04.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	53.500,00
105	04.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.000,00
106	04.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
107	04.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	146.800,00
108	04.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	359.000,00
109	04.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	406.000,00
110	04.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	69.400,00
111	04.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	144.900,00
112	04.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
113	04.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
114	04.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	179.900,00

Total da Fundo:	**3.732.300,00**
Total da SubUnidade:	**3.732.300,00**
Total da Unidade:	**3.732.300,00**
Total do Órgão:	**3.732.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

SubUnidade:

115	05.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
116	05.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
117	05.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.031.700,00
118	05.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	25.300,00
119	05.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
120	05.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
121	05.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	307.100,00
122	05.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	56.100,00
123	05.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
124	05.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.600,00
125	05.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	49.400,00
126	05.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.000,00
127	05.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
128	05.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
129	05.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	70.900,00
130	05.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	361.000,00
131	05.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	216.900,00
132	05.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	245.700,00
133	05.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
134	05.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
135	05.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	60.000,00

Total da Fundo:	**3.456.200,00**
Total da SubUnidade:	**3.456.200,00**
Total da Unidade:	**3.456.200,00**
Total do Órgão:	**3.456.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

SubUnidade:

136	06.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
137	06.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
138	06.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.473.500,00
139	06.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	25.300,00
140	06.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
141	06.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
142	06.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	194.000,00
143	06.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	533.300,00
144	06.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
145	06.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.500,00
146	06.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	327.000,00
147	06.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
148	06.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	60.000,00
149	06.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
150	06.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
151	06.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	241.800,00
152	06.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	136.400,00
153	06.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	113.400,00
154	06.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
155	06.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
156	06.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	15.000,00

Total da Fundo:	**3.148.200,00**
Total da SubUnidade:	**3.148.200,00**
Total da Unidade:	**3.148.200,00**
Total do Órgão:	**3.148.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	07	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade:	001	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
SubUnidade:		

157	07.01.04.123.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
158	07.01.04.123.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
159	07.01.04.123.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.837.900,00
160	07.01.04.123.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	25.300,00
161	07.01.04.123.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	78.700,00
162	07.01.04.123.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
163	07.01.04.123.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	552.700,00
164	07.01.04.123.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	23.500,00
165	07.01.04.123.0001.2.001.337041.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
166	07.01.04.123.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	70.000,00
167	07.01.04.123.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.000,00
168	07.01.04.123.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	45.200,00
169	07.01.04.123.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	600,00
170	07.01.04.123.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
171	07.01.04.123.0001.2.001.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	144.300,00
172	07.01.04.123.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	128.700,00
173	07.01.04.123.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.474.811,60
174	07.01.04.123.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	339.600,00
175	07.01.04.123.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	258.300,00
176	07.01.04.123.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
177	07.01.04.123.0001.2.001.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
178	07.01.04.123.0001.2.001.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	60.000,00
179	07.01.04.123.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
180	07.01.04.123.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	130.900,00
181	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1000049	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	413.400,00
182	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1100000	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.704.700,00
183	07.01.28.843.0000.0.002.329121.01.1100000	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	2.040.000,00
184	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1000049	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	934.100,00
185	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1100000	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.589.500,00
186	07.01.28.843.0000.0.002.469171.01.1100000	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.578.788,40
187	07.01.28.846.0000.0.001.319091.01.1100000	PRECATÓRIOS	1.615.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

188	07.01.28.846.0000.0.001.339091.01.1100000	PRECATÓRIOS	468.000,00
189	07.01.28.846.0000.0.001.449091.01.1100000	PRECATÓRIOS	10.000,00
190	07.01.28.846.0000.0.005.319091.01.1100000	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV	350.000,00
191	07.01.28.846.0000.0.005.339091.01.1100000	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV	100.000,00
192	07.01.28.846.0000.0.006.319091.01.1100000	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS	10.000,00
193	07.01.28.846.0000.0.006.339091.01.1100000	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS	10.000,00
194	07.01.28.846.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	3.700.000,00
		Total da Fundo:	**20.712.000,00**
		Total da SubUnidade:	**20.712.000,00**
		Total da Unidade:	**20.712.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

SubUnidade:

195	07.02.28.845.0000.0.003.339197.01.1100000	APORTE AO IPSJBV	31.057.700,00
196	07.02.28.846.0000.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	186.000,00
197	07.02.28.846.0000.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	127.600,00
198	07.02.28.846.0000.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
199	07.02.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00

Total da Fundo:	**36.172.300,00**
Total da SubUnidade:	**36.172.300,00**
Total da Unidade:	**36.172.300,00**
Total do Órgão:	**56.884.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
SubUnidade:		

200	08.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
201	08.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
202	08.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.551.400,00
203	08.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	25.300,00
204	08.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	140.100,00
205	08.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
206	08.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	889.600,00
207	08.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
208	08.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
209	08.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
210	08.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	153.600,00
211	08.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	11.300,00
212	08.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
213	08.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
214	08.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	762.900,00
215	08.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	2.600,00
216	08.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	679.800,00
217	08.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	500,00
218	08.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
219	08.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00

Total da Fundo:	**6.254.100,00**
Total da SubUnidade:	**6.254.100,00**
Total da Unidade:	**6.254.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

SubUnidade:

220	08.02.15.452.0004.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.000,00
221	08.02.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
222	08.02.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
223	08.02.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	667.100,00
224	08.02.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.900,00
225	08.02.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	22.300,00
226	08.02.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
227	08.02.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	98.000,00
228	08.02.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.000,00
229	08.02.15.452.0004.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
230	08.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	200.000,00
231	08.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
232	08.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	847.100,00
233	08.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
234	08.02.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	75.600,00
235	08.02.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	50.000,00
236	08.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	30.000,00

Total da Fundo: **2.033.000,00**
Total da SubUnidade: **2.033.000,00**
Total da Unidade: **2.033.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

SubUnidade:

237	08.03.15.451.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.889.800,00
238	08.03.15.451.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
239	08.03.15.451.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.073.600,00
240	08.03.15.451.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
241	08.03.15.451.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.999.900,00
242	08.03.15.451.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	80.000,00

Total da Fundo: **7.045.300,00**

Total da SubUnidade: **7.045.300,00**

Total da Unidade: **7.045.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 004 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SubUnidade:

243	08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.952.500,00
244	08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
245	08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1000049	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
246	08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	150.000,00

Total da Fundo: **6.104.500,00**

Total da SubUnidade: **6.104.500,00**

Total da Unidade: **6.104.500,00**

Total do Órgão: **21.436.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE

SubUnidade:

247	09.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
248	09.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
249	09.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	2.410.800,00
250	09.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	46.100,00
251	09.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	171.200,00
252	09.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
253	09.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	510.600,00
254	09.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	26.700,00
255	09.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
256	09.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
257	09.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	51.000,00
258	09.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	2.100,00
259	09.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	324.000,00
260	09.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
261	09.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	483.000,00
262	09.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.900,00
263	09.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	422.100,00
264	09.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	500,00
265	09.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
266	09.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	14.500,00

Total da Fundo: **4.491.500,00**

Total da SubUnidade: **4.491.500,00**

Total da Unidade: **4.491.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

SubUnidade:

267	09.02.15.452.0004.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	10.000,00
268	09.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	105.000,00
269	09.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
270	09.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1000135	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	7.500.000,00
271	09.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	6.348.400,00
272	09.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
273	09.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00

Total da Fundo: **13.970.400,00**

Total da SubUnidade: **13.970.400,00**

Total da Unidade: **13.970.400,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

SubUnidade:

274	09.03.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
275	09.03.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
276	09.03.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	167.400,00
277	09.03.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
278	09.03.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	15.600,00
279	09.03.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
280	09.03.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	41.400,00
281	09.03.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
282	09.03.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	522.500,00
283	09.03.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
284	09.03.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.652.000,00
285	09.03.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.600,00
286	09.03.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	31.500,00
287	09.03.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	40.000,00
288	09.03.27.813.0004.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	250.000,00

Total da Fundo: **4.748.000,00**

Total da SubUnidade: **4.748.000,00**

Total da Unidade: **4.748.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 004 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

SubUnidade:

289	09.04.20.605.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	30.500,00
290	09.04.20.605.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
291	09.04.20.605.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	655.800,00
292	09.04.20.605.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.600,00
293	09.04.20.605.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00

Total da Fundo:	**691.900,00**
Total da SubUnidade:	**691.900,00**
Total da Unidade:	**691.900,00**
Total do Órgão:	**23.901.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

SubUnidade:

294	10.01.16.482.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
295	10.01.16.482.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
296	10.01.16.482.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.954.400,00
297	10.01.16.482.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	46.100,00
298	10.01.16.482.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	143.800,00
299	10.01.16.482.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
300	10.01.16.482.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	321.000,00
301	10.01.16.482.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	68.000,00
302	10.01.16.482.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
303	10.01.16.482.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.000,00
304	10.01.16.482.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	38.500,00
305	10.01.16.482.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	600,00
306	10.01.16.482.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	50.600,00
307	10.01.16.482.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	30.000,00
308	10.01.16.482.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	202.700,00
309	10.01.16.482.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	80.700,00
310	10.01.16.482.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	170.100,00
311	10.01.16.482.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
312	10.01.16.482.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
313	10.01.16.482.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	135.600,00

Total da Fundo: **3.267.600,00**
Total da SubUnidade: **3.267.600,00**
Total da Unidade: **3.267.600,00**
Total do Órgão: **3.267.600,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade:

314	11.01.08.122.0006.2.522.319004.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
315	11.01.08.122.0006.2.522.319007.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
316	11.01.08.122.0006.2.522.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.178.200,00
317	11.01.08.122.0006.2.522.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
318	11.01.08.122.0006.2.522.319016.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	6.100,00
319	11.01.08.122.0006.2.522.319094.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	10.000,00
320	11.01.08.122.0006.2.522.319113.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	250.100,00
321	11.01.08.122.0006.2.522.335039.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	72.000,00
322	11.01.08.122.0006.2.522.339008.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	10.000,00
323	11.01.08.122.0006.2.522.339014.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	25.000,00
324	11.01.08.122.0006.2.522.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	64.000,00
325	11.01.08.122.0006.2.522.339033.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	7.000,00
326	11.01.08.122.0006.2.522.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
327	11.01.08.122.0006.2.522.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	619.000,00
328	11.01.08.122.0006.2.522.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	150.000,00
329	11.01.08.122.0006.2.522.339046.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	170.100,00
330	11.01.08.122.0006.2.522.339047.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
331	11.01.08.122.0006.2.522.339048.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
332	11.01.08.122.0006.2.522.449051.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
333	11.01.08.122.0006.2.522.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00
334	11.01.08.243.0014.2.519.319011.05.5000009	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.000,00
335	11.01.08.243.0014.2.519.335039.05.5000009	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.000,00
336	11.01.08.243.0014.2.519.339030.05.5000009	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23.000,00
337	11.01.08.243.0014.2.519.339039.05.5000009	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.000,00
338	11.01.08.243.0014.2.519.449052.05.5000009	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.000,00
339	11.01.08.244.0006.2.511.319004.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
340	11.01.08.244.0006.2.511.319007.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
341	11.01.08.244.0006.2.511.319011.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.393.800,00
342	11.01.08.244.0006.2.511.319011.02.5000024	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
343	11.01.08.244.0006.2.511.319011.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
344	11.01.08.244.0006.2.511.319013.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

345	11.01.08.244.0006.2.511.319016.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.500,00
346	11.01.08.244.0006.2.511.319094.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
347	11.01.08.244.0006.2.511.319113.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	356.300,00
348	11.01.08.244.0006.2.511.335039.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	578.905,00
349	11.01.08.244.0006.2.511.335039.02.5000024	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	260.295,00
350	11.01.08.244.0006.2.511.335039.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.000,00
351	11.01.08.244.0006.2.511.335041.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
352	11.01.08.244.0006.2.511.339008.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00
353	11.01.08.244.0006.2.511.339030.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
354	11.01.08.244.0006.2.511.339030.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00
355	11.01.08.244.0006.2.511.339036.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
356	11.01.08.244.0006.2.511.339036.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
357	11.01.08.244.0006.2.511.339039.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.000,00
358	11.01.08.244.0006.2.511.339039.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00
359	11.01.08.244.0006.2.511.339040.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
360	11.01.08.244.0006.2.511.339040.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
361	11.01.08.244.0006.2.511.339046.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	191.800,00
362	11.01.08.244.0006.2.511.339093.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
363	11.01.08.244.0006.2.511.449051.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
364	11.01.08.244.0006.2.511.449052.01.5100000	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.500,00
365	11.01.08.244.0006.2.511.449052.05.5000090	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
366	11.01.08.244.0006.2.514.339030.05.5000045	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	1.000,00
367	11.01.08.244.0006.2.514.339039.05.5000045	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	2.000,00
368	11.01.08.244.0006.2.514.339040.05.5000045	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	1.000,00
369	11.01.08.244.0006.2.514.449052.05.5000045	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	1.000,00
370	11.01.08.244.0006.2.515.339030.05.5000045	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
371	11.01.08.244.0006.2.515.339039.05.5000045	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
372	11.01.08.244.0006.2.515.449052.05.5000045	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
373	11.01.08.244.0006.2.516.339030.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	1.000,00
374	11.01.08.244.0006.2.516.339036.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	34.000,00
375	11.01.08.244.0006.2.516.339039.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	4.400,00
376	11.01.08.244.0006.2.516.449052.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	20.000,00
377	11.01.08.244.0006.2.517.339030.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

378	11.01.08.244.0006.2.517.339039.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
379	11.01.08.244.0006.2.517.449052.05.5000094	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
380	11.01.08.244.0006.2.518.319004.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
381	11.01.08.244.0006.2.518.319007.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
382	11.01.08.244.0006.2.518.319011.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.319.300,00
383	11.01.08.244.0006.2.518.319011.02.5000023	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
384	11.01.08.244.0006.2.518.319011.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
385	11.01.08.244.0006.2.518.319013.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.900,00
386	11.01.08.244.0006.2.518.319016.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.000,00
387	11.01.08.244.0006.2.518.319094.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
388	11.01.08.244.0006.2.518.319113.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	295.600,00
389	11.01.08.244.0006.2.518.335039.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.088.070,00
390	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000023	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	82.000,00
391	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000056	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	105.680,00
392	11.01.08.244.0006.2.518.335039.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	139.450,00
393	11.01.08.244.0006.2.518.335041.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
394	11.01.08.244.0006.2.518.339008.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
395	11.01.08.244.0006.2.518.339030.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
396	11.01.08.244.0006.2.518.339030.02.5000023	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00
397	11.01.08.244.0006.2.518.339030.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.000,00
398	11.01.08.244.0006.2.518.339032.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.000,00
399	11.01.08.244.0006.2.518.339034.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
400	11.01.08.244.0006.2.518.339036.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
401	11.01.08.244.0006.2.518.339036.02.5000023	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
402	11.01.08.244.0006.2.518.339036.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
403	11.01.08.244.0006.2.518.339039.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00
404	11.01.08.244.0006.2.518.339039.02.5000023	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
405	11.01.08.244.0006.2.518.339039.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.000,00
406	11.01.08.244.0006.2.518.339040.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
407	11.01.08.244.0006.2.518.339040.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
408	11.01.08.244.0006.2.518.339046.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159.700,00
409	11.01.08.244.0006.2.518.339093.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
410	11.01.08.244.0006.2.518.449051.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

411	11.01.08.244.0006.2.518.449052.01.5100000	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
412	11.01.08.244.0006.2.518.449052.05.5000091	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
413	11.01.08.244.0006.2.521.339032.01.5100000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00
414	11.01.08.244.0006.2.521.339039.01.5100000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00
415	11.01.08.244.0006.2.521.339048.01.5100000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00
416	11.01.08.244.0006.2.521.339093.01.5100000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00
417	11.01.08.244.0006.2.530.339030.01.5100000	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	80.000,00
418	11.01.08.244.0006.2.530.339036.01.5100000	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	1.000,00
419	11.01.08.244.0006.2.530.339039.01.5100000	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	1.000,00
420	11.01.08.244.0006.2.530.339048.01.5100000	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	150.000,00
421	11.01.08.244.0006.2.530.449052.01.5100000	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	1.000,00
		Total da Fundo:	**13.160.700,00**
		Total da SubUnidade:	**13.160.700,00**
		Total da Unidade:	**13.160.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

SubUnidade:

422	11.02.08.244.0006.2.523.339030.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
423	11.02.08.244.0006.2.523.339032.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
424	11.02.08.244.0006.2.523.339034.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
425	11.02.08.244.0006.2.523.339036.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
426	11.02.08.244.0006.2.523.339039.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
427	11.02.08.244.0006.2.523.339040.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
428	11.02.08.244.0006.2.523.339093.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
429	11.02.08.244.0006.2.523.449052.01.5100000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00

Total da Fundo: **24.000,00**

Total da SubUnidade: **24.000,00**

Total da Unidade: **24.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 004 FMDCA

SubUnidade:

430	11.04.08.243.0014.2.524.335039.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	150.000,00
431	11.04.08.243.0014.2.524.335043.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.000,00
432	11.04.08.243.0014.2.524.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
433	11.04.08.243.0014.2.524.339030.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.300,00
434	11.04.08.243.0014.2.524.339036.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.000,00
435	11.04.08.243.0014.2.524.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.160,00
436	11.04.08.243.0014.2.524.339039.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	65.840,00
437	11.04.08.243.0014.2.524.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.000,00
438	11.04.08.243.0014.2.524.445042.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	150.000,00
439	11.04.08.243.0014.2.524.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.000,00
440	11.04.08.243.0014.2.524.449052.03.5000016	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1.000,00
		Total da Fundo:	**382.300,00**
		Total da SubUnidade:	**382.300,00**
		Total da Unidade:	**382.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 005 FCMAS

SubUnidade:

441	11.05.08.244.0006.2.525.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FCMAS	10.000,00
442	11.05.08.244.0006.2.525.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FCMAS	1.000,00
443	11.05.08.244.0006.2.525.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FCMAS	10.000,00
444	11.05.08.244.0006.2.525.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FCMAS	1.000,00
445	11.05.08.244.0006.2.525.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FCMAS	1.000,00
		Total da Fundo:	**23.000,00**
		Total da SubUnidade:	**23.000,00**
		Total da Unidade:	**23.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 006 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

SubUnidade:

446	11.06.08.241.0006.2.526.335039.03.5000017	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	50.000,00
447	11.06.08.241.0006.2.526.335043.03.5000017	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
448	11.06.08.241.0006.2.526.339030.01.5100000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00
449	11.06.08.241.0006.2.526.339030.03.5000017	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.000,00
450	11.06.08.241.0006.2.526.339036.03.5000017	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
451	11.06.08.241.0006.2.526.339039.01.5100000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
452	11.06.08.241.0006.2.526.339039.03.5000017	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
453	11.06.08.241.0006.2.526.339040.01.5100000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
454	11.06.08.241.0006.2.526.445042.03.5000017	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
		Total da Fundo:	**108.000,00**
		Total da SubUnidade:	**108.000,00**
		Total da Unidade:	**108.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 007 FMDPCD

SubUnidade:

455	11.07.08.242.0006.2.527.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	1.000,00
456	11.07.08.242.0006.2.527.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	1.000,00
457	11.07.08.242.0006.2.527.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	1.000,00
458	11.07.08.242.0006.2.527.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	1.000,00
		Total da Fundo:	**4.000,00**
		Total da SubUnidade:	**4.000,00**
		Total da Unidade:	**4.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 008 CONSELHO TUTELAR

SubUnidade:

459	11.08.08.243.0014.2.528.319007.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
460	11.08.08.243.0014.2.528.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.400,00
461	11.08.08.243.0014.2.528.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
462	11.08.08.243.0014.2.528.319016.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
463	11.08.08.243.0014.2.528.319094.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
464	11.08.08.243.0014.2.528.319113.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33.600,00
465	11.08.08.243.0014.2.528.339008.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
466	11.08.08.243.0014.2.528.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
467	11.08.08.243.0014.2.528.339033.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
468	11.08.08.243.0014.2.528.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	323.000,00
469	11.08.08.243.0014.2.528.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
470	11.08.08.243.0014.2.528.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
471	11.08.08.243.0014.2.528.339046.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	18.900,00
472	11.08.08.243.0014.2.528.339047.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	51.700,00
473	11.08.08.243.0014.2.528.339048.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.100,00
474	11.08.08.243.0014.2.528.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
		Total da Fundo:	**648.700,00**
		Total da SubUnidade:	**648.700,00**
		Total da Unidade:	**648.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 009 FUMAD

SubUnidade:

475	11.09.08.244.0006.2.529.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUMAD	1.000,00
476	11.09.08.244.0006.2.529.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUMAD	1.000,00
477	11.09.08.244.0006.2.529.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUMAD	1.000,00
478	11.09.08.244.0006.2.529.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUMAD	1.000,00

Total da Fundo: **4.000,00**

Total da SubUnidade: **4.000,00**

Total da Unidade: **4.000,00**

Total do Órgão: **14.354.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

SubUnidade:

479	12.01.13.243.0003.2.007.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.400,00
480	12.01.13.243.0003.2.007.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.100,00
481	12.01.13.243.0003.2.007.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	122.500,00
482	12.01.13.243.0003.2.007.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	5.500,00
483	12.01.13.243.0003.2.007.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
484	12.01.13.391.0003.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	597.990,00
485	12.01.13.392.0003.2.007.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
486	12.01.13.392.0003.2.007.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
487	12.01.13.392.0003.2.007.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.295.600,00
488	12.01.13.392.0003.2.007.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	20.900,00
489	12.01.13.392.0003.2.007.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	48.800,00
490	12.01.13.392.0003.2.007.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
491	12.01.13.392.0003.2.007.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	216.200,00
492	12.01.13.392.0003.2.007.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	22.600,00
493	12.01.13.392.0003.2.007.335041.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.100,00
494	12.01.13.392.0003.2.007.335043.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.100,00
495	12.01.13.392.0003.2.007.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
496	12.01.13.392.0003.2.007.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	11.500,00
497	12.01.13.392.0003.2.007.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	193.000,00
498	12.01.13.392.0003.2.007.339031.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	12.000,00
499	12.01.13.392.0003.2.007.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	2.300,00
500	12.01.13.392.0003.2.007.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	63.300,00
501	12.01.13.392.0003.2.007.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.100,00
502	12.01.13.392.0003.2.007.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.581.010,00
503	12.01.13.392.0003.2.007.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	14.300,00
504	12.01.13.392.0003.2.007.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	195.300,00
505	12.01.13.392.0003.2.007.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	500,00
506	12.01.13.392.0003.2.007.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
507	12.01.13.392.0003.2.007.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	182.000,00

Total da Fundo: **4.621.100,00**

Total da SubUnidade: **4.621.100,00**

Total da Unidade: **4.621.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total do Órgão:	**4.621.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

SubUnidade:

508	13.01.27.243.0008.2.008.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	70.000,00
509	13.01.27.243.0008.2.008.339034.01.5100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.100,00
510	13.01.27.243.0008.2.008.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.100,00
511	13.01.27.243.0008.2.008.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	84.000,00
512	13.01.27.243.0008.2.008.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.100,00
513	13.01.27.243.0008.2.008.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	200.000,00
514	13.01.27.812.0008.2.008.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	2.332.300,00
515	13.01.27.812.0008.2.008.335043.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.100,00
516	13.01.27.812.0008.2.008.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	5.700,00
517	13.01.27.812.0008.2.008.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	2.300,00
518	13.01.27.812.0008.2.008.339048.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	40.000,00
519	13.01.27.812.0008.2.008.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	5.000,00
520	13.01.27.813.0008.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	70.000,00
521	13.01.27.813.0008.2.008.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.000,00
522	13.01.27.813.0008.2.008.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.000,00
523	13.01.27.813.0008.2.008.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	2.841.900,00
524	13.01.27.813.0008.2.008.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	46.100,00
525	13.01.27.813.0008.2.008.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	179.700,00
526	13.01.27.813.0008.2.008.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	28.800,00
527	13.01.27.813.0008.2.008.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	835.900,00
528	13.01.27.813.0008.2.008.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	190.800,00
529	13.01.27.813.0008.2.008.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	20.000,00
530	13.01.27.813.0008.2.008.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	57.500,00
531	13.01.27.813.0008.2.008.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	423.100,00
532	13.01.27.813.0008.2.008.339031.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	63.200,00
533	13.01.27.813.0008.2.008.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	5.700,00
534	13.01.27.813.0008.2.008.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	671.500,00
535	13.01.27.813.0008.2.008.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	11.500,00
536	13.01.27.813.0008.2.008.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	2.385.000,00
537	13.01.27.813.0008.2.008.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	47.400,00
538	13.01.27.813.0008.2.008.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	586.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

539	13.01.27.813.0008.2.008.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	500,00
540	13.01.27.813.0008.2.008.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	1.000,00
541	13.01.27.813.0008.2.008.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	51.400,00

Total da Fundo:	**11.263.500,00**
Total da SubUnidade:	**11.263.500,00**
Total da Unidade:	**11.263.500,00**
Total do Órgão:	**11.263.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

SubUnidade:

542	14.01.12.122.0009.2.201.319004.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
543	14.01.12.122.0009.2.201.319007.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
544	14.01.12.122.0009.2.201.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.662.500,00
545	14.01.12.122.0009.2.201.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
546	14.01.12.122.0009.2.201.319016.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	35.000,00
547	14.01.12.122.0009.2.201.319094.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
548	14.01.12.122.0009.2.201.319113.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.532.800,00
549	14.01.12.122.0009.2.201.335039.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
550	14.01.12.122.0009.2.201.339008.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
551	14.01.12.122.0009.2.201.339014.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
552	14.01.12.122.0009.2.201.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	150.000,00
553	14.01.12.122.0009.2.201.339030.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	180.000,00
554	14.01.12.122.0009.2.201.339032.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.000.000,00
555	14.01.12.122.0009.2.201.339033.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.000,00
556	14.01.12.122.0009.2.201.339034.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	86.400,00
557	14.01.12.122.0009.2.201.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
558	14.01.12.122.0009.2.201.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
559	14.01.12.122.0009.2.201.339040.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	320.300,00
560	14.01.12.122.0009.2.201.339046.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	983.100,00
561	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
562	14.01.12.122.0009.2.201.339093.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
563	14.01.12.122.0009.2.201.449052.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
564	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
565	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
		Total da Fundo:	**14.017.100,00**
		Total da SubUnidade:	**14.017.100,00**
		Total da Unidade:	**14.017.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

SubUnidade:

566	14.02.12.361.0009.1.201.449051.01.2200000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.000,00
567	14.02.12.361.0009.1.201.449051.05.2820001	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	40.000,00
568	14.02.12.361.0009.1.201.449251.01.2200000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.000,00
569	14.02.12.361.0009.2.201.319004.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
570	14.02.12.361.0009.2.201.319007.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
571	14.02.12.361.0009.2.201.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	952.000,00
572	14.02.12.361.0009.2.201.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
573	14.02.12.361.0009.2.201.319016.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	34.900,00
574	14.02.12.361.0009.2.201.319094.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
575	14.02.12.361.0009.2.201.319096.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	284.900,00
576	14.02.12.361.0009.2.201.319113.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	94.300,00
577	14.02.12.361.0009.2.201.335039.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.221.500,00
578	14.02.12.361.0009.2.201.335043.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
579	14.02.12.361.0009.2.201.339008.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.000,00
580	14.02.12.361.0009.2.201.339014.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
581	14.02.12.361.0009.2.201.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.575.000,00
582	14.02.12.361.0009.2.201.339030.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
583	14.02.12.361.0009.2.201.339031.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.000,00
584	14.02.12.361.0009.2.201.339032.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
585	14.02.12.361.0009.2.201.339034.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.535.234,00
586	14.02.12.361.0009.2.201.339034.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	767.520,00
587	14.02.12.361.0009.2.201.339036.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	52.800,00
588	14.02.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.159.744,00
589	14.02.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	227.802,00
590	14.02.12.361.0009.2.201.339040.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	308.500,00
591	14.02.12.361.0009.2.201.339046.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	211.500,00
592	14.02.12.361.0009.2.201.339048.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
593	14.02.12.361.0009.2.201.339093.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
594	14.02.12.361.0009.2.201.449052.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00

Total da Fundo:	**12.576.700,00**
Total da SubUnidade:	**12.576.700,00**
Total da Unidade:	**12.576.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 SETOR DE NUTRIÇÃO

SubUnidade:

595	14.03.12.306.0009.2.201.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
596	14.03.12.306.0009.2.201.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.009.700,00
597	14.03.12.306.0009.2.201.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	31.500,00
598	14.03.12.306.0009.2.201.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
599	14.03.12.306.0009.2.201.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	162.000,00
600	14.03.12.306.0009.2.201.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00
601	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.282.342,00
602	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.384,00
603	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	31.088,00
604	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2300006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	713.416,00
605	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2330001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	148.134,00
606	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2420001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.360,00
607	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2430001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.608,00
608	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.100.268,00
609	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2830001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	417.866,00
610	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2840001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	213.982,00
611	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2850001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	869.342,00
612	14.03.12.306.0009.2.201.339036.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00
613	14.03.12.306.0009.2.201.339039.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	79.410,00
614	14.03.12.306.0009.2.201.339040.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.000,00
615	14.03.12.306.0009.2.201.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	250.000,00
		Total da Fundo:	**6.411.400,00**
		Total da SubUnidade:	**6.411.400,00**
		Total da Unidade:	**6.411.400,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 005 SETOR DE ENSINO INFANTIL

SubUnidade:

616	14.05.12.365.0009.1.201.449051.01.2120000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	5.000,00
617	14.05.12.365.0009.1.201.449051.01.2130000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	5.000,00
618	14.05.12.365.0009.1.201.449051.05.2810001	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	40.000,00
619	14.05.12.365.0009.1.201.449251.01.2130000	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.000,00
620	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	24.000,00
621	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	24.000,00
622	14.05.12.365.0009.2.201.319007.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
623	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.315.000,00
624	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.315.000,00
625	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
626	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
627	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00
628	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00
629	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00
630	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000,00
631	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	257.200,00
632	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	257.200,00
633	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.133.600,00
634	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.318.900,00
635	14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
636	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
637	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
638	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	750.000,00
639	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.015.000,00
640	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2810001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
641	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
642	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
643	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.123.200,00
644	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.598.400,00
645	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.600,00
646	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.900,00
647	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

648	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	803.000,00
649	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	83.700,00
650	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	125.100,00
651	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	159.600,00
652	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	159.600,00
653	14.05.12.365.0009.2.201.339093.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
654	14.05.12.365.0009.2.201.339093.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
655	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
656	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
657	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2120000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
658	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2130000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
		Total da Fundo:	**12.601.000,00**
		Total da SubUnidade:	**12.601.000,00**
		Total da Unidade:	**12.601.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 006 FUNDEB

SubUnidade:

659	14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
660	14.06.12.361.0009.2.201.319007.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
661	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	14.833.300,00
662	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.804.000,00
663	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.300,00
664	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
665	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.400,00
666	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
667	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
668	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
669	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.582.000,00
670	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.254.800,00
671	14.06.12.361.0009.2.201.335039.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.557.400,00
672	14.06.12.361.0009.2.201.335043.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.362.400,00
673	14.06.12.361.0009.2.201.339008.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.000,00
674	14.06.12.361.0009.2.201.339030.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
675	14.06.12.361.0009.2.201.339039.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
676	14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.122.400,00
677	14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.105.900,00
678	14.06.12.361.0009.2.201.449052.02.2620000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
679	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
680	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.294.800,00
681	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	40.500,00
682	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
683	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
684	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.898.600,00
685	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.028.600,00
686	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.498.500,00
687	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.498.500,00
688	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
689	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
690	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

691	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
692	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
693	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
694	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
695	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
696	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
697	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
698	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
699	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.000,00
700	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
701	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.645.600,00
702	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	508.600,00
703	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	508.600,00
704	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.000,00
705	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.000,00
706	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2710000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.000,00
707	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2720000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.000,00
708	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2730000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	776.900,00
709	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2740000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	776.900,00
		Total da Fundo:	**52.350.000,00**
		Total da SubUnidade:	**52.350.000,00**
		Total da Unidade:	**52.350.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 007 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

SubUnidade:

710	14.07.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.900.019,00
711	14.07.12.361.0009.2.201.339039.02.2200002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.500.000,00
712	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	14.200,00
713	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2880001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	58.000,00
714	14.07.12.361.0009.2.201.339040.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
715	14.07.12.362.0009.2.201.339039.02.2300001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	822.174,00
716	14.07.12.362.0009.2.201.339039.05.2320001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.107,00
717	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2860001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
718	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2870001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	30.000,00
		Total da Fundo:	**8.341.500,00**
		Total da SubUnidade:	**8.341.500,00**
		Total da Unidade:	**8.341.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 008 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SubUnidade:

719	14.08.12.364.0009.2.201.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
720	14.08.12.364.0009.2.201.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
721	14.08.12.364.0009.2.201.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	30.000,00
722	14.08.12.364.0009.2.201.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	131.400,00
723	14.08.12.364.0009.2.201.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
724	14.08.12.364.0009.2.201.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.400,00
725	14.08.12.364.0009.2.201.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.100,00
726	14.08.12.364.0009.2.201.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	500,00
727	14.08.12.364.0009.2.201.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00
728	14.08.12.364.0009.2.201.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00

Total da Fundo: **183.400,00**
Total da SubUnidade: **183.400,00**
Total da Unidade: **183.400,00**
Total do Órgão: **106.481.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 GESTÃOS DO SUS

SubUnidade:

729	15.01.10.122.0010.2.301.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
730	15.01.10.122.0010.2.301.319007.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
731	15.01.10.122.0010.2.301.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.389.500,00
732	15.01.10.122.0010.2.301.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	36.700,00
733	15.01.10.122.0010.2.301.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	12.900,00
734	15.01.10.122.0010.2.301.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
735	15.01.10.122.0010.2.301.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.171.900,00
736	15.01.10.122.0010.2.301.335039.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	157.100,00
737	15.01.10.122.0010.2.301.337170.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	698.400,00
738	15.01.10.122.0010.2.301.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
739	15.01.10.122.0010.2.301.339014.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00
740	15.01.10.122.0010.2.301.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	461.500,00
741	15.01.10.122.0010.2.301.339033.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	127.700,00
742	15.01.10.122.0010.2.301.339034.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
743	15.01.10.122.0010.2.301.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
744	15.01.10.122.0010.2.301.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750.500,00
745	15.01.10.122.0010.2.301.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	48.700,00
746	15.01.10.122.0010.2.301.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	459.200,00
747	15.01.10.122.0010.2.301.339047.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
748	15.01.10.122.0010.2.301.339048.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	270.000,00
749	15.01.10.122.0010.2.301.339093.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
750	15.01.10.122.0010.2.301.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
751	15.01.10.122.0010.2.301.449061.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
752	15.01.10.122.0010.2.301.459061.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Fundo:	**11.921.600,00**
		Total da SubUnidade:	**11.921.600,00**
		Total da Unidade:	**11.921.600,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 ATENÇÃO BÁSICA

SubUnidade:

753	15.02.10.301.0010.1.101.449051.01.3100000	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
754	15.02.10.301.0010.1.101.449251.01.3100000	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00
755	15.02.10.301.0010.2.301.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
756	15.02.10.301.0010.2.301.319007.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
757	15.02.10.301.0010.2.301.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.072.943,58
758	15.02.10.301.0010.2.301.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	447.700,00
759	15.02.10.301.0010.2.301.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	38.600,00
760	15.02.10.301.0010.2.301.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
761	15.02.10.301.0010.2.301.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.226.300,00
762	15.02.10.301.0010.2.301.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
763	15.02.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.024.100,00
764	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	37.000,00
765	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
766	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	299.259,90
767	15.02.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
768	15.02.10.301.0010.2.301.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
769	15.02.10.301.0010.2.301.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
770	15.02.10.301.0010.2.301.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	417.500,00
771	15.02.10.301.0010.2.301.339040.05.3000154	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	142.800,00
772	15.02.10.301.0010.2.301.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	417.800,00
773	15.02.10.301.0010.2.301.339093.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
774	15.02.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
775	15.02.10.301.0010.2.302.335039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00
776	15.02.10.301.0010.2.302.335085.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.294.000,00
777	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000002	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.733.160,00
778	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000025	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	36.000,00
779	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000151	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.201.144,68
780	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000152	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	610.174,56
781	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000155	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	422.267,28
782	15.02.10.301.0010.2.302.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	122.200,00
783	15.02.10.301.0010.2.302.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
		Total da Fundo:	**20.641.900,00**
		Total da SubUnidade:	**20.641.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total da Unidade:	**20.641.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SubUnidade:

784	15.03.10.302.0010.1.101.449051.01.3100000	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
785	15.03.10.302.0010.1.101.449251.01.3100000	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00
786	15.03.10.302.0010.2.301.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
787	15.03.10.302.0010.2.301.319007.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
788	15.03.10.302.0010.2.301.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	566.335,75
789	15.03.10.302.0010.2.301.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	36.200,00
790	15.03.10.302.0010.2.301.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	25.100,00
791	15.03.10.302.0010.2.301.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
792	15.03.10.302.0010.2.301.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	85.000,00
793	15.03.10.302.0010.2.301.335030.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
794	15.03.10.302.0010.2.301.335039.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.035.300,00
795	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3000007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	21.714.440,00
796	15.03.10.302.0010.2.301.335085.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.776.900,00
797	15.03.10.302.0010.2.301.335085.05.3000007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.485.560,00
798	15.03.10.302.0010.2.301.337170.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.560.800,00
799	15.03.10.302.0010.2.301.337170.05.3000048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.872.738,00
800	15.03.10.302.0010.2.301.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
801	15.03.10.302.0010.2.301.339014.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
802	15.03.10.302.0010.2.301.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341.200,00
803	15.03.10.302.0010.2.301.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
804	15.03.10.302.0010.2.301.339034.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
805	15.03.10.302.0010.2.301.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	323.700,00
806	15.03.10.302.0010.2.301.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880.600,00
807	15.03.10.302.0010.2.301.339039.05.3000031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136.126,25
808	15.03.10.302.0010.2.301.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
809	15.03.10.302.0010.2.301.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	69.300,00
810	15.03.10.302.0010.2.301.339093.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
811	15.03.10.302.0010.2.301.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

Total da Fundo: **71.973.300,00**

Total da SubUnidade: **71.973.300,00**

Total da Unidade: **71.973.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SubUnidade:

812	15.04.10.304.0010.2.301.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
813	15.04.10.304.0010.2.301.319007.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
814	15.04.10.304.0010.2.301.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	267.896,64
815	15.04.10.304.0010.2.301.319011.03.3200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	687.628,00
816	15.04.10.304.0010.2.301.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
817	15.04.10.304.0010.2.301.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
818	15.04.10.304.0010.2.301.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
819	15.04.10.304.0010.2.301.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	176.600,00
820	15.04.10.304.0010.2.301.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
821	15.04.10.304.0010.2.301.339030.03.3200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	32.872,00
822	15.04.10.304.0010.2.301.339030.05.3000105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	194.565,10
823	15.04.10.304.0010.2.301.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
824	15.04.10.304.0010.2.301.339039.05.3000105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,00
825	15.04.10.304.0010.2.301.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
826	15.04.10.304.0010.2.301.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	94.500,00
827	15.04.10.304.0010.2.301.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
828	15.04.10.305.0010.2.301.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
829	15.04.10.305.0010.2.301.319007.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
830	15.04.10.305.0010.2.301.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	982.900,00
831	15.04.10.305.0010.2.301.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
832	15.04.10.305.0010.2.301.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
833	15.04.10.305.0010.2.301.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
834	15.04.10.305.0010.2.301.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	186.000,00
835	15.04.10.305.0010.2.301.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
836	15.04.10.305.0010.2.301.339030.05.3000009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500,00
837	15.04.10.305.0010.2.301.339032.05.3000009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
838	15.04.10.305.0010.2.301.339036.05.3000009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
839	15.04.10.305.0010.2.301.339039.05.3000009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	53.975,20
840	15.04.10.305.0010.2.301.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
841	15.04.10.305.0010.2.301.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	88.200,00
842	15.04.10.305.0010.2.301.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
843	15.04.10.305.0010.2.305.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

SubUnidade:

844	15.04.10.305.0010.2.305.319007.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	1.000,00
845	15.04.10.305.0010.2.305.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	1.284.500,00
846	15.04.10.305.0010.2.305.319011.05.3130000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	494.496,00
847	15.04.10.305.0010.2.305.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	1.000,00
848	15.04.10.305.0010.2.305.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	44.500,00
849	15.04.10.305.0010.2.305.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	10.000,00
850	15.04.10.305.0010.2.305.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	333.700,00
851	15.04.10.305.0010.2.305.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	10.000,00
852	15.04.10.305.0010.2.305.339030.05.3000105	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	136.590,36
853	15.04.10.305.0010.2.305.339039.05.3000105	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	383.776,70
854	15.04.10.305.0010.2.305.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	1.000,00
855	15.04.10.305.0010.2.305.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	144.900,00
856	15.04.10.305.0010.2.305.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	1.000,00
		Total da Fundo:	**5.772.900,00**
		Total da SubUnidade:	**5.772.900,00**
		Total da Unidade:	**5.772.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SubUnidade:

857	15.05.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	366.432,53
858	15.05.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000.000,00
859	15.05.10.301.0010.2.301.339032.02.3000014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	51.605,11
860	15.05.10.301.0010.2.301.339032.05.3000032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	351.162,36
861	15.05.10.301.0010.2.301.339091.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
862	15.05.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

Total da Fundo: **5.771.200,00**
Total da SubUnidade: **5.771.200,00**
Total da Unidade: **5.771.200,00**
Total do Órgão: **116.080.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 16 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

SubUnidade:

863	16.01.23.695.0003.2.007.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
864	16.01.23.695.0003.2.007.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
865	16.01.23.695.0003.2.007.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	600.400,00
866	16.01.23.695.0003.2.007.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	46.100,00
867	16.01.23.695.0003.2.007.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
868	16.01.23.695.0003.2.007.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
869	16.01.23.695.0003.2.007.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	73.100,00
870	16.01.23.695.0003.2.007.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	810.000,00
871	16.01.23.695.0003.2.007.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
872	16.01.23.695.0003.2.007.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	8.000,00
873	16.01.23.695.0003.2.007.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	136.200,00
874	16.01.23.695.0003.2.007.339031.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	22.000,00
875	16.01.23.695.0003.2.007.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	600,00
876	16.01.23.695.0003.2.007.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	54.500,00
877	16.01.23.695.0003.2.007.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
878	16.01.23.695.0003.2.007.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.187.900,00
879	16.01.23.695.0003.2.007.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
880	16.01.23.695.0003.2.007.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	75.600,00
881	16.01.23.695.0003.2.007.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	500,00
882	16.01.23.695.0003.2.007.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
883	16.01.23.695.0003.2.007.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	20.000,00

Total da Fundo: **3.078.900,00**

Total da SubUnidade: **3.078.900,00**

Total da Unidade: **3.078.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

SubUnidade:

884	16.02.23.695.0003.2.007.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
885	16.02.23.695.0003.2.007.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
886	16.02.23.695.0003.2.007.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
887	16.02.23.695.0003.2.007.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
888	16.02.23.695.0003.2.007.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	2.000,00

Total da Fundo:	**10.000,00**
Total da SubUnidade:	**10.000,00**
Total da Unidade:	**10.000,00**
Total do Órgão:	**3.088.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

SubUnidade:

889	17.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
890	17.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
891	17.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	714.400,00
892	17.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	46.100,00
893	17.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
894	17.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
895	17.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	168.000,00
896	17.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	55.000,00
897	17.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
898	17.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	12.000,00
899	17.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	49.200,00
900	17.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	600,00
901	17.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.100,00
902	17.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	150.100,00
903	17.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	329.900,00
904	17.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.400,00
905	17.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	70.200,00
906	17.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	500,00
907	17.01.04.121.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
908	17.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00
909	17.01.22.661.0004.2.004.336045.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.500.000,00

Total da Fundo: **3.136.500,00**

Total da SubUnidade: **3.136.500,00**

Total da Unidade: **3.136.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV

SubUnidade:

910	17.02.08.334.0006.2.011.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	3.000,00
911	17.02.08.334.0006.2.011.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	2.000,00
912	17.02.08.334.0006.2.011.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	8.000,00
913	17.02.08.334.0006.2.011.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	1.000,00
914	17.02.08.334.0006.2.011.339048.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	1.000,00
915	17.02.08.334.0006.2.011.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	5.000,00

Total da Fundo:	**20.000,00**
Total da SubUnidade:	**20.000,00**
Total da Unidade:	**20.000,00**
Total do Órgão:	**3.156.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	18	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	001	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
SubUnidade:		

916	18.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
917	18.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
918	18.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	564.400,00
919	18.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	46.100,00
920	18.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
921	18.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	10.000,00
922	18.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	83.500,00
923	18.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	27.600,00
924	18.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	9.000,00
925	18.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	7.000,00
926	18.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	31.000,00
927	18.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	600,00
928	18.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	75.200,00
929	18.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	2.300,00
930	18.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	87.000,00
931	18.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	506.400,00
932	18.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	50.400,00
933	18.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	500,00
934	18.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	1.000,00
935	18.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	5.000,00

Total da Fundo:	**1.510.000,00**
Total da SubUnidade:	**1.510.000,00**
Total da Unidade:	**1.510.000,00**
Total do Órgão:	**1.510.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 19 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO

SubUnidade:

936	19.01.15.452.0005.2.010.319004.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.000,00
937	19.01.15.452.0005.2.010.319007.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.000,00
938	19.01.15.452.0005.2.010.319011.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	983.700,00
939	19.01.15.452.0005.2.010.319011.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	515.600,00
940	19.01.15.452.0005.2.010.319013.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	67.700,00
941	19.01.15.452.0005.2.010.319016.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	84.400,00
942	19.01.15.452.0005.2.010.319094.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	10.000,00
943	19.01.15.452.0005.2.010.319113.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	142.700,00
944	19.01.15.452.0005.2.010.319113.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	50.000,00
945	19.01.15.452.0005.2.010.335039.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	81.000,00
946	19.01.15.452.0005.2.010.336045.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	4.896.000,00
947	19.01.15.452.0005.2.010.339008.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	10.000,00
948	19.01.15.452.0005.2.010.339014.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	6.500,00
949	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	54.500,00
950	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	424.200,00
951	19.01.15.452.0005.2.010.339033.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.200,00
952	19.01.15.452.0005.2.010.339034.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	240.000,00
953	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	62.400,00
954	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	81.240,00
955	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.303.800,00
956	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	51.200,00
957	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	167.300,00
958	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	93.960,00
959	19.01.15.452.0005.2.010.339046.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	152.500,00
960	19.01.15.452.0005.2.010.339046.01.4500000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	5.000,00
961	19.01.15.452.0005.2.010.339047.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	500,00
962	19.01.15.452.0005.2.010.449051.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.000,00
963	19.01.15.452.0005.2.010.449052.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	5.000,00

Total da Fundo:	**9.493.400,00**
Total da SubUnidade:	**9.493.400,00**
Total da Unidade:	**9.493.400,00**
Total do Órgão:	**9.493.400,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 20 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Unidade: 001 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

SubUnidade:

964	20.01.16.482.0004.1.001.449051.01.1000041	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	80.245,58
965	20.01.16.482.0004.1.001.449051.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.000,00
966	20.01.16.482.0004.1.001.449051.02.1000141	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	200.000,00
967	20.01.16.482.0004.1.001.449061.01.1100000	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.000,00
968	20.01.16.482.0004.2.004.319004.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
969	20.01.16.482.0004.2.004.319007.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
970	20.01.16.482.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	188.654,42
971	20.01.16.482.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	25.300,00
972	20.01.16.482.0004.2.004.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
973	20.01.16.482.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
974	20.01.16.482.0004.2.004.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	18.900,00
975	20.01.16.482.0004.2.004.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
976	20.01.16.482.0004.2.004.337041.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	29.900,00
977	20.01.16.482.0004.2.004.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00
978	20.01.16.482.0004.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00
979	20.01.16.482.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	18.000,00
980	20.01.16.482.0004.2.004.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	500,00
981	20.01.16.482.0004.2.004.339034.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.000,00
982	20.01.16.482.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	13.200,00
983	20.01.16.482.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	40.000,00
984	20.01.16.482.0004.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	2.000,00
985	20.01.16.482.0004.2.004.339046.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	18.900,00
986	20.01.16.482.0004.2.004.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	500,00
987	20.01.16.482.0004.2.004.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000,00
988	20.01.16.482.0004.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00

Total da Fundo: **693.100,00**

Total da SubUnidade: **693.100,00**

Total da Unidade: **693.100,00**

Total do Órgão: **693.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	21	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Unidade:	001	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
SubUnidade:		

989	21.01.18.542.0004.2.014.319004.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
990	21.01.18.542.0004.2.014.319007.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
991	21.01.18.542.0004.2.014.319011.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	312.700,00
992	21.01.18.542.0004.2.014.319013.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	37.400,00
993	21.01.18.542.0004.2.014.319016.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
994	21.01.18.542.0004.2.014.319094.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
995	21.01.18.542.0004.2.014.319113.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	17.300,00
996	21.01.18.542.0004.2.014.335039.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
997	21.01.18.542.0004.2.014.335043.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
998	21.01.18.542.0004.2.014.339008.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	6.000,00
999	21.01.18.542.0004.2.014.339014.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
1000	21.01.18.542.0004.2.014.339030.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	100.000,00
1001	21.01.18.542.0004.2.014.339033.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	500,00
1002	21.01.18.542.0004.2.014.339036.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	500,00
1003	21.01.18.542.0004.2.014.339039.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	100.000,00
1004	21.01.18.542.0004.2.014.339040.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	5.100,00
1005	21.01.18.542.0004.2.014.339046.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	25.200,00
1006	21.01.18.542.0004.2.014.339047.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	500,00
1007	21.01.18.542.0004.2.014.339048.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
1008	21.01.18.542.0004.2.014.445042.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
1009	21.01.18.542.0004.2.014.449051.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	1.000,00
1010	21.01.18.542.0004.2.014.449052.01.1100000	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	5.000,00

Total da Fundo:	**620.200,00**
Total da SubUnidade:	**620.200,00**
Total da Unidade:	**620.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

SubUnidade:

1011	21.02.18.542.0004.2.012.335039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1012	21.02.18.542.0004.2.012.335043.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1013	21.02.18.542.0004.2.012.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1014	21.02.18.542.0004.2.012.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1015	21.02.18.542.0004.2.012.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1016	21.02.18.542.0004.2.012.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1017	21.02.18.542.0004.2.012.339048.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1018	21.02.18.542.0004.2.012.445042.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00
1019	21.02.18.542.0004.2.012.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	1.000,00

Total da Fundo:	**9.000,00**
Total da SubUnidade:	**9.000,00**
Total da Unidade:	**9.000,00**
Total do Órgão:	**629.200,00**
Total Geral:	**553.620.800,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO

METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (com as alterações propostas no PLOA 2023).	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	553.620.800,00	431.328.103,81	13,308	657.201.464,00	433.141.026,66	15,338	638.474.540,00	465.626.603,66	14,467
Receitas Primárias (I)	544.049.961,00	414.745.682,98	13,078	648.445.678,68	416.488.907,96	15,134	629.245.054,68	447.725.576,06	14,258
Despesa Total	553.620.800,00	431.328.103,81	13,308	657.201.464,00	433.141.026,66	15,338	638.474.540,00	433.141.026,66	14,467
Despesas primárias (II)	545.360.311,60	424.862.106,91	13,110	645.262.375,60	426.647.852,41	15,059	625.809.351,60	458.646.441,34	14,180
Resultado Primário (III = I – II)	**-1.310.350,60**	**-1.259.952,50**	**(0,031)**	**3.183.303,08**	**2.965.957,70**	**0,074**	**3.435.703,08**	**3.107.888,02**	**0,078**
Resultado Nominal	-3.000.000,00	**-2.884.615,38**	**(0,072)**	-3.000.000,00	**-2.795.169,95**	**(0,070)**	-3.000.000,00	**-2.713.757,23**	**(0,068)**
Dívida Pública Consolidada	28.000.000,00	**26.923.076,92**	**0,673**	27.000.000,00	**25.156.529,52**	**0,630**	26.000.000,00	**23.519.229,32**	**0,589**
Dívida Consolidada Líquida	-80.000.000,00	**-76.923.076,92**	**(1,923)**	-82.000.000,00	**-76.401.311,87**	**(1,914)**	-85.000.000,00	**-76.889.788,17**	**(1,926)**

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA.	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	553.620.800,00	536.142.552,78	13,308	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	544.049.961,00	526.873.872,75	13,078	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	553.620.800,00	536.142.552,78	13,308	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	545.360.311,60	528.142.854,54	13,110	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I – II)	**-1.310.350,60**	**-1.259.952,50**	**(0,031)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado Nominal	-3.000.000,00	**-2.884.615,38**	**(0,072)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Pública Consolidada	28.000.000,00	**26.923.076,92**	**0,673**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Consolidada Líquida	-80.000.000,00	**-76.923.076,92**	**(1,923)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2019; após foi utilizada a inflação projetada

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DEMONSTRATIVO DO EFEITODAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

LRF, art. 5°, II; CF, art. 165, § 6°

R$ 1,00

RENÚNCIAS DE RECEITAS				AUMENTO DE DOCC		COMPENSAÇÃO
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	VALOR 2023	ÁREAS / SETORES	VALOR 2023	
IPTU / CIP	Isenção	Proprietários de imóveis que compõem o Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico relativo ao tombamento de imóveis urbanos (Resp.: Depto. Engenharia).	100.000,00	Crescimento vegetativo da folha pagto.	3.000.000,00	Basicamente, aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhoria na eficiência da fiscalização tributária em geral, principalmente o ISS, ampliando, assim, a base de Lançamentos.
Taxa Vig. Sanitária	Isenção	Entidades assistenciais sem fins lucrativos (Resp.: Setor de Tributação).	15.000,00			Aumento na arrecadação do ICMS.
TOTAIS			115.000,00		3.000.000,00	

FONTE/NOTAS:

Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
	2022		2023		2024		2025		
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
1.1 Impostos, Taxas e Contr.M.	124.482.604	0	121.331.500	0	168.126.642	0	171.854.600	0	**585.795.346**
1.2 Contribuições	6.900.000	15.435.783	7.300.000	18.162.121	7.811.000	20.460.983	8.357.800	21.542.567	**105.970.253**
1.3 Receita Patrimonial	1.227.064	1.650.000	5.950.839	3.620.000	4.955.785	3.800.000	5.239.485	3.990.000	**30.433.173**
1.4 Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.5 Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.6 Receita de Serviços	2.514.000	70.791.000	3.550.000	56.456.500	3.900.000	59.281.000	4.300.000	60.589.300	**261.381.800**
1.7 Transferências Correntes	251.891.665	66.000	299.671.534	2.000	351.792.096	2.000	324.613.714	2.000	**1.228.041.010**
1.9 Outras Receitas Correntes	3.656.667	5.220.600	3.421.340	7.451.500	5.014.340	8.171.100	4.662.140	8.703.700	**46.301.387**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**390.672.000**	**93.163.383**	**441.225.213**	**85.692.121**	**541.599.864**	**91.715.083**	**519.027.740**	**94.827.567**	**2.257.922.969**
2.1 Operações de Crédito	11.650.000	0	0	0	0	0	0	0	**11.650.000**
2.2 Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.3 Amortização de Empréstimos	0	0	0		0	0	0	0	**0**
2.4 Transferência de Capital	2.050.000	0	1.695.587	0	0	0	0	0	**3.745.587**
2.5 Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**13.700.000**	**0**	**1.695.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.395.587**
1.0 Deduções Receitas	**-31.413.000**	**0**	**-37.300.000**	**0**	**-39.958.000**	**0**	**-42.801.700**	**0**	**-151.472.700**
7.0 Receita Corrente Intra-orçame	0	48.296.617	0	62.307.879	0	63.844.517	0	67.420.933	**241.869.947**
8.0 Receita Capital Intra-Orçamer	0	0	0		0	0	0	0	**0**
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇA	**0**	**48.296.617**	**0**	**62.307.879**	**0**	**63.844.517**	**0**	**67.420.933**	**241.869.947**
TOTAL DAS RECEITAS	**372.959.000**	**141.460.000**	**405.620.800**	**148.000.000**	**501.641.864**	**155.559.600**	**476.226.040**	**162.248.500**	**2.363.715.803**
TOTAL ANUAL		**514.419.000**		**553.620.800**		**657.201.464**		**638.474.540**	**2.363.715.803**

Anexo II

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	**Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais d**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **176.501.134,89**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER SUPORTE ÀS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Digitalização e indexação de documentos	% de documentos digitalizados e indexados	0,00	60,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área de RH	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	1,00	2,00
Qualidade contábil e fiscal no SICONFI	% de acertos no ICF/SICONFI	79,50	98,00
Implantação de políticas contábeis municipais	% de adesão de procedimentos contábeis implanta	0,00	100,00
Atualização cadastral de contribuintes	% de atualização em relação ao total de cadastros d	0,00	75,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área administrativa	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	1,00	3,00
Controle patrimonial	% de patrimônios levantados e atualizados	20,00	90,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recet	nº de dias de tramitação de processo (DEA/PMG/DE	60,00	30,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recet	nº de meses de tramitação de processo (DEA/PMG/	4,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimentos à demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00
Digitalização e indexação de documentos	0,00	15,00	40,00	60,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área de RH	2,00	2,00	2,00	2,00
Qualidade contábil e fiscal no SICONFI	79,50	85,00	92,00	98,00
Implantação de políticas contábeis municipais	0,00	25,00	75,00	100,00
Atualização cadastral de contribuintes	0,00	25,00	50,00	75,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área administrativa	0,00	1,00	1,00	1,00
Controle patrimonial	20,00	50,00	90,00	90,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial receb	60,00	60,00	45,00	30,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial receb	4,00	3,00	2,00	2,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **133.387.182,11**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

VIABILIZAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, DESTINADAS A EVITAR DESASTRES OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO E A RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

REDUZIR OS RISCOS E OS DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASO DE DESASTRES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações de prevenção a desastres	**quant. ações de prevenção a desastres**	**1,00**	**5,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Ações de prevenção a desastres	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**5,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.603.548,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**
Apoio em atividades turísticas, com intervenção do DT	**quant. de intervenções em atividades turísticas**	**61,00**	**80,00**
Projetos contínuos de formação cultural	**quant. de projetos contínuos de formação cultural**	**14,00**	**22,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Apoio em atividades turísticas, com intervenção do DT	**61,00**	**63,00**	**70,00**	**80,00**
Projetos contínuos de formação cultural	**14,00**	**15,00**	**20,00**	**22,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **31.154.775,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(8.9) Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO:

CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VISANDO MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLCIOS E FOMENTAR ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DIREITO À MORADIA E PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, TRABALHANDO DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Resolução de chamados em sistema (eOUVE)	% de chamados registrados no sistema eOUVE reso	90,00	100,00
Manutenção do funcionamento das feiras livres	% ocupação das vagas disponíveis nas feiras livres	56,71	80,00
Habilitação de pessoas aos programas de habitação	quant. pessoas/indivíduos aptos aos programas de	3.000,00	2.800,00
Atualização e capacitação de mão-de-obra de trabalhadores	vagas de cursos ofertadas aos trabalhadores	0,00	200,00
Diminuição dos serviços de engenharia terceirizados	quant. serviços de engenharia terceirizados / ano	13,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Resolução de chamados em sistema (eOUVE)	90,00	95,00	100,00	100,00
Manutenção do funcionamento das feiras livres	56,71	60,00	70,00	80,00
Habilitação de pessoas aos programas de habitação	3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00
Atualização e capacitação de mão-de-obra de trabalhadores	0,00	150,00	150,00	200,00
Diminuição dos serviços de engenharia terceirizados	13,00	12,00	11,00	10,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **238.231.475,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(11.1) Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

(11.6) Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e

(15.2) Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar

(8.3) Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e

(9.1) Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

OBJETIVO:

ASSEGURAR FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS VIAS DOMUNICÍPIO, IMPLEMENTAR MELHORIAS VISANDO FORTALECER O TRANSPORTE PÚBLICO. DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS COM ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E APOIAR A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA COM SOLUÇÕES ACESSÍVEIS, SUSTENTÁVEIS E COMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS LOCAIS E REGIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

DIMINUIR A VIOLÊNCIA BUSCANDO A CONVIVÊNCIA PACÍFICA COM QUALIDADE. MANTER UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DA MOBILIDADE URBANA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	**quant. Plano Municipal de Mobilidade Urbana elabo**	**0,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **36.540.670,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

PROPORCIONAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, VISANDO EVITAR SITUAÇÃO EXTREMA E RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO SOCIAL COTIDIANA, COMO ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MORADIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda social prontamente atendida	**% atendimento da demanda social**	**96,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Demanda social prontamente atendida	**96,00**	**98,00**	**99,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **55.243.900,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA:

O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE. ASSIM SENDO, É PRECISO OFERTAR ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS ADEQUADOS E EQUIPADOS, COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Presença de público nos eventos realizados e apoiados pelo DE	**quant. pessoas presentes**	**0,00**	**7.000,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Presença de público nos eventos realizados e apoiados pelo DE	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **50.100.580,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

COM BASE NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, TORNAR AS ATIVIDADES ESCOLARES MAIS ATRATIVAS E ABRANGENTES, VISANDO ALIMENTAR O GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CIDADÃOS.

JUSTIFICATIVA:

OS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SÃO INTERLIGADOS E POSSUEM IMPACTO DIRETO EM TODOS OS SEGMENTOS DE UM PAÍS, VISTO QUE PROMOVEM A INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, O CONVÍVIO COM DIFERENÇAS E DISCIPLINA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E PARA FORMAÇÃO DE PESSOAS CONSCIENTES E RESPONSÁVEIS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (UAB)	**Quant. alunos atendidos**	**674,00**	**800,00**
Fornecimento de alimentação escolar	**quant. alunos abrangidos pela alimentação escolar**	**12.269,00**	**14.500,00**
Fornecimento de transporte escolar	**quant. alunos abrangidos pelo transporte escolar /**	**1.098,00**	**1.520,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alunos atendidos (UAB)	**674,00**	**700,00**	**750,00**	**800,00**
Fornecimento de alimentação escolar	**12.269,00**	**12.600,00**	**13.500,00**	**14.500,00**
Fornecimento de transporte escolar	**1.098,00**	**1.184,00**	**1.300,00**	**1.520,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **447.700.500,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(4.1) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO. APRIMORAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. GARANTIR MELHOR CONTROLE E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE. PREPARAR A POPULAÇÃO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM O PODER PÚBLICO. GARANTIR A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS, POR MEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A QUALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SERVIÇOS EFICIENTE, EFICAZES E EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS E AMPLIAR O ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNICA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHIMENTO SAUDÁVEL. ASSEGURAR A ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alcançar o resultado ponderado dos indicadores do Previne Bras	Resultado ponderado dos indicadores do Previne B	3,00	9,00
Manter e intensificar as visitas domiciliares para controle do Aed	quant. ciclos de visitações anuais	2,00	4,00
Construção e implantação da UTI neonatal	% obra concluída - UTI neonatal	0,00	100,00
Ampliar a cobertura vacinal	% cobertura vacinal (penta, polio, pneumocócica 10	80,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alcançar o resultado ponderado dos indicadores do Previne Bras	3,00	5,00	7,00	9,00
Manter e intensificar as visitas domiciliares para controle do Aed	2,00	3,00	4,00	4,00
Construção e implantação da UTI neonatal	20,00	60,00	80,00	100,00
Ampliar a cobertura vacinal	80,00	85,00	90,00	95,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **551.214.377,84**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

DIMINUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO QUE LEVAM À EVASÃO ESCOLAR E AO TRABALHO INFANTIL, GARRANTIA DO DIREITO À INFÂNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO A MAIORES DE 14 ANOS.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO A SUAS FAMÍLIAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), ALÉM DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM ABRIGOS, REFLEXO DA REALIDADE DO TRABALHO INFANTL E EVASÃO ESCOLAR.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a famílias com crianças em situação de vulnerabilid	**quant. famílias em situação de vulnerabilidade ater**	**200,00**	**200,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento a famílias com crianças em situação de vulnerabilid	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.819.670,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **12.278.790,38**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

ESTIMULAR A CRIAÇÃO CULTURAL E O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO CIENTÍFICO E DO PENSAMENTO REFLEXIVO, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO AO HOMEM, COM SUJEITO E AGENTE DE SEU PROCESSO EDUCATIVO E DE SUA HISTÓRIA, PELO CULTIVO DO SABER, EM SUAS DIFERENTES VERTENTES, FORMAS E MODALIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **270.580.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.796/99, ART. 3º.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	**Compensações previdenciárias**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **311.583.500,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **9.120.006,23**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva Orçamentária RPPS	**Reserva Orçamentária RPPS**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reserva Orçamentária RPPS	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **14.555.693,77**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 101/00, ART. 5º, INC. III, B.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	**Reserva de Contingência**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **20.100.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo III

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.380.210,00	2.093.000,00	610.000,00	610.000,00	6.693.210,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	233.000,00	1.537.000,00	306.300,00	332.600,00	2.408.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	705.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.020.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: **0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

OPERAÇAO ESPECIAL: **0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras esferas de governo

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.762.488,40	8.260.488,40	11.939.088,40	12.665.188,40	41.627.253,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: **0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

OPERAÇÃO ESPECIAL: **0.005 REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de RPV

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: **0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

OPERAÇAO ESPECIAL: **0.006 AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Autocomposição de Conflitos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:

0.003 APORTE AO IPSVBJ

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	22.775.901,29	31.057.700,00	33.231.800,00	35.558.100,00	122.623.501,29

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:

2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	306.370,00	314.600,00	336.800,00	360.500,00	1.318.270,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.01 SECRETARIA GERAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.731.388,00	**5.137.200,00**	**5.596.300,00**	**6.057.100,00**	**22.521.988,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.02 TIRO DE GUERRA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
05 DEFESA NACIONAL	**153 DEFESA TERRESTRE**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	32,00	**quant. eventos e campanhas**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	8,00	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**32,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	46.554,00	**65.700,00**	**64.800,00**	**69.000,00**	**246.054,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**131 COMUNICAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	7,00	**quant. veículos de comunicação contratados**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	6,00	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.048.374,00	**1.185.500,00**	**1.210.700,00**	**1.306.400,00**	**4.750.974,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.04.01 GABINETE DO PROCURADOR - PGM

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

ATIVIDADE: **2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa e judicial

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.685.257,00	3.732.300,00	3.902.100,00	4.251.500,00	14.571.157,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

ATIVIDADE: **2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.171.376,00	3.456.200,00	3.712.800,00	4.058.500,00	14.398.876,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

ATIVIDADE: **2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.215.810,00	3.148.200,00	3.417.300,00	3.716.000,00	12.497.310,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

04 ADMINISTRAÇÃO	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.603.973,31	6.188.511,60	6.603.211,60	7.187.511,60	25.583.208,11

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000.000,00	3.700.000,00	4.494.000,00	4.808.600,00	16.002.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.619.740,00	3.267.600,00	3.575.800,00	3.913.800,00	13.376.940,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:

2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	99,00	% funcionamento da rede de intercomunicações intramunicipal

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.956.875,00	1.510.000,00	1.893.100,00	2.078.100,00	9.438.075,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.03 DEFESA CIVIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**182 DEFESA CIVIL**

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	**1.844.748,00**	**R$ destinado ao Corpo de Bombeiros**

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	**427.948,00**	**449.400,00**	**471.900,00**	**495.500,00**	**1.844.748,00**

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**337.948,00**	**570.400,00**	**610.400,00**	**653.200,00**	**2.171.948,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.03 DEFESA CIVIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**182 DEFESA CIVIL**

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	**15,00**	**quant. ações de prevenção a desastres**

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**5,00**	**15,00**

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**250.000,00**	**56.500,00**	**60.500,00**	**64.600,00**	**431.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
13 CULTURA	**391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	20,00	**quant. ações de reparo, manutenção e restauro dos equipamentos culturais**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	4,00	**6,00**	**5,00**	**5,00**	**20,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	390.000,00	**597.990,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.007.990,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
13 CULTURA	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2.400,00	**quant. cidadãos atendidos nos projetos contínuos de formação cultural**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	450,00	**550,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	286.000,00	**137.500,00**	**147.300,00**	**157.800,00**	**728.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	**392 DIFUSÃO CULTURAL**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	22,00	**quant. de projetos contínuos de formação cultural**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	14,00	**15,00**	**20,00**	**22,00**	**22,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.011.475,00	**3.885.610,00**	**4.026.900,00**	**4.367.300,00**	**16.291.285,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	274,00	quant. de intervenções em atividades turísticas

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	61,00	63,00	70,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.831.900,00	3.078.900,00	3.447.100,00	3.716.000,00	13.073.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.711.000,00	2.591.475,26	1.488.700,00	5.794.700,00	14.585.875,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.050.000,00	1.381.800,00	1.408.500,00	1.437.100,00	6.277.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA: **0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE**

PROJETO: **1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	600.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**603.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.08.03 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**

PROGRAMA: **0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE**

PROJETO: **1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA: **0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE**

PROJETO: **1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	700.000,00	250.000,00	10.000,00	600.000,00	1.560.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Imóvel (is) adquirido (s)

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	11.000,00	282.245,58	2.000,00	2.000,00	297.245,58

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.815.320,00	3.800.524,74	4.134.800,00	4.499.800,00	16.250.444,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.863.209,00	6.254.100,00	6.850.200,00	7.504.100,00	29.471.609,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento por novas sepulturas

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.755.000,00	2.032.000,00	2.135.700,00	2.313.500,00	8.236.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.08.03 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de chamados registrados no sistema eOUVE resolvidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.432.776,00	7.045.300,00	7.463.000,00	7.984.900,00	26.925.976,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de demandas de iluminação pública atendida em até 24h

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.504.000,00	6.104.500,00	6.531.700,00	6.988.900,00	24.129.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.09.01 GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.908.530,00	4.491.500,00	4.907.700,00	5.368.700,00	19.676.430,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% da área urbana atendida por coleta de resíduo e varrição

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	12.760.000,00	13.960.400,00	9.785.900,00	10.479.700,00	46.986.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META FÍSICA	40.572,00	quant. de mudas de árvores entregues

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	10.572,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.572,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.863.000,00	4.498.000,00	5.804.600,00	6.219.400,00	20.385.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
20 AGRICULTURA	605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	80,00	% ocupação das vagas disponíveis nas feiras livres

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	56,71	60,00	70,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	418.969,00	691.900,00	793.400,00	849.100,00	2.753.369,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.100.000,00	1.636.500,00	1.781.200,00	1.939.300,00	6.457.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.400,00	6.322.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	11.900,00	quant. pessoas/indivíduos aptos aos programas de habitação

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00	11.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	387.870,00	410.854,42	452.200,00	491.800,00	1.742.724,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.09.05 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	428.801,00	0,00	0,00	0,00	428.801,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.21.02 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR	2022	2023	2024	2025	TOTAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.21.01 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	**542 CONTROLE AMBIENTAL**

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	620.200,00	676.700,00	738.000,00	2.034.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

ATIVIDADE:
2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	10.000,00	**m2 requalificados**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	5.000,00	**6.000,00**	**7.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.615.970,00	**9.493.400,00**	**10.330.000,00**	**11.101.300,00**	**36.540.670,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	7.000,00	quant. famílias atendidas (PAIF)

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	6.394,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.344.823,34	3.238.100,00	3.488.500,00	3.773.600,00	13.845.023,34

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	quant. atores capacitados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	15.953,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.953,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	quant. atores capacitados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	quant. entrevistadores capacitados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	91.000,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	269.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	quant. entrevistadores capacitados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.17.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.700,00	81.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.050,00	quant. famílias atendidas (PAEF)

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	952,00	980,00	1.020,00	1.050,00	1.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.151.352,00	6.635.700,00	7.257.500,00	7.941.500,00	26.986.052,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	800,00	quant. pessoas atendidas nas oficinas de prep. merc. de trabalho

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4.720,00	quant. cestas básicas distribuídas

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1.290,00	1.200,00	1.150,00	1.080,00	4.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	747.800,00	266.000,00	292.600,00	321.900,00	1.628.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.531.571,66	2.569.500,00	2.802.100,00	3.051.600,00	10.954.771,66

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	69.600,00	24.000,00	26.300,00	29.100,00	149.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.05 FCMAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.000,00	23.000,00	25.300,00	27.800,00	84.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	7.000,00	quant. famílias atendidas (PAIF)

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	6.394,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	46.000,00	108.000,00	108.900,00	110.000,00	372.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.07 FMDPCD

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.000,00	4.000,00	4.400,00	4.900,00	21.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.09 FUMAD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. fundo municipal mantido

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	7.000,00	4.000,00	4.400,00	5.000,00	20.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.530 GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META FISICA		
	100,00	**% atendimento da demanda social**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	**233.000,00**	**256.300,00**	**281.900,00**	**771.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	**813 LAZER**

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6,00	**quant. ações realizadas**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**6,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.650.000,00	**70.000,00**	**300.000,00**	**1.100.000,00**	**4.120.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.800,00	**quant. crianças e adolescentes atendidos em atividades esportivas**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1.600,00	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	143.000,00	**357.300,00**	**218.400,00**	**230.300,00**	**949.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	**812 DESPORTO COMUNITÁRIO**

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	18,00	**quant. atividades esportivas fomentadas**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	10,00	**15,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	814.000,00	**2.386.400,00**	**2.553.600,00**	**2.732.500,00**	**8.486.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:

0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:

2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	105,00	quant. de eventos esportivos e de lazer organizados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.022.080,00	8.449.800,00	9.142.500,00	9.930.700,00	36.545.080,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	11.000,00	**42.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**77.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.101.000,00	**51.000,00**	**21.000,00**	**611.000,00**	**2.784.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	101.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.14.06 FUNDEB

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

PROJETO: **1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.920.023,00	14.017.100,00	18.536.000,00	20.274.900,00	62.748.023,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4.000,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3.615,00	3.650,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.945.074,92	12.534.700,00	13.459.800,00	14.454.500,00	50.394.074,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	14.500,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	12.269,00	12.600,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	6.277.742,76	6.411.400,00	6.744.000,00	7.040.400,00	26.473.542,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4.000,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3.396,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	14.976.359,32	12.550.000,00	13.534.900,00	14.599.800,00	55.661.059,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4.000,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3.615,00	3.650,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	23.264.932,96	28.705.900,00	31.320.300,00	34.092.100,00	117.383.232,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4.000,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3.396,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	21.812.067,04	23.644.100,00	25.779.700,00	28.107.900,00	99.343.767,04

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.170,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	892,00	964,00	1.040,00	1.170,00	1.170,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.580.100,00	7.473.219,00	7.887.319,00	8.330.519,00	28.271.157,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	150,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	94,00	100,00	110,00	150,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	456.000,00	837.281,00	837.281,00	837.281,00	2.967.843,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	200,00	quant. de alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	120,00	150,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	800,00	Quant. alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	674,00	700,00	750,00	800,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	326.500,00	183.400,00	196.300,00	494.600,00	1.200.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PROJETO:
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	101.000,00	**11.000,00**	**108.000,00**	**115.500,00**	**335.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PROJETO:
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.001.000,00	**11.000,00**	**101.000,00**	**501.000,00**	**3.614.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.01 GESTÃO DO SUS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	11.428.465,00	**11.921.600,00**	**13.783.400,00**	**14.988.200,00**	**52.121.665,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	9,00	Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3,00	5,00	7,00	9,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.813.721,72	10.190.953,48	11.886.409,90	12.908.709,90	44.799.795,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	60.025.200,00	71.962.300,00	136.021.900,00	75.546.500,00	343.555.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% manut. ações de vigilância em saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.135.124,72	1.518.861,74	1.579.961,74	1.648.161,74	6.882.109,94

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% manut. ações de vigilância em saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.063.475,28	1.406.575,20	1.534.375,20	1.676.175,20	5.680.600,88

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	% implantação cuidado farmacêutico na atenção primária

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.028.100,00	5.771.200,00	7.027.600,00	7.491.700,00	24.318.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	9,00	Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	3,00	5,00	7,00	9,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	13.776.378,28	10.439.946,52	17.100.446,52	17.807.246,52	59.124.017,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:

2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	quant. ciclos de visitações anuais

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.673.000,00	2.847.463,06	3.030.263,06	3.231.463,06	10.782.189,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	800,00	quant. famílias atendidas (Criança Feliz)

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	156.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.04 FMDCA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	1,00	quant. fundo municipal mantido

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.200,00	382.300,00	384.000,00	385.800,00	1.252.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.08 CONSELHO TUTELAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	% de atendimento a demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	825.270,00	648.700,00	711.900,00	781.500,00	2.967.370,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	468.000,00	**492.000,00**	**507.150,00**	**532.507,50**	**1.999.657,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
01 LEGISLATIVA	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	973.000,00	**973.000,00**	**973.000,00**	**1.076.000,00**	**3.995.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.355.000,00	**2.157.000,00**	**1.352.357,50**	**1.419.775,38**	**6.284.132,88**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Quantidade de equip. e mat. permanente adquiridos

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	700.000,00	700.000,00	735.000,00	770.000,00	2.905.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	8.083,00	Quantidade de obras realizadas

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	257,00	283,00	311,00	342,00	8.083,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.605.000,00	1.020.000,00	1.070.000,00	1.125.000,00	6.820.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	4,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.001.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	1.319.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE:

2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2.076,00	**Alunos atendidos**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1.560,00	**1.716,00**	**1.888,00**	**2.076,00**	**2.076,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	66.989.000,00	**61.074.000,00**	**64.134.000,00**	**67.339.000,00**	**259.536.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	64.300.000,00	**79.431.000,00**	**81.393.400,00**	**86.459.100,00**	**311.583.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PROJETO:
1.041 INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	25.000,00	10.000,00	23.300,00	24.500,00	82.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE:
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.080.706,23	2.022.000,00	2.399.100,00	2.535.400,00	9.037.206,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.03.01 RESERVAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

PROGRAMA:
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.821.293,77	**2.000.000,00**	**5.287.500,00**	**5.446.900,00**	**14.555.693,77**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

PROGRAMA:
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA:
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**Reserva de contingência**

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.500.000,00	**4.800.000,00**	**5.200.000,00**	**5.600.000,00**	**20.100.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

Anexo IV

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	PODER EXECUTIVO
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.01	SECRETARIA GERAL
01.01.02	TIRO DE GUERRA
01.01.03	DEFESA CIVIL
01.02.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.02.01	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.03.00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO
01.03.01	GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO
01.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI
01.04.00	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
01.04.01	GABINETE DO PROCURADOR - PGM
01.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.01	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
01.06.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.06.01	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
01.07.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.07.01	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
01.07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.08.01	GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.08.02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
01.08.03	SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA
01.08.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.09.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.09.01	GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE
01.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
01.09.03	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
01.09.04	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
01.09.05	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
01.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.10.01	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
01.11.04	FMDCA
01.11.05	FCMAS
01.11.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
01.11.07	FMDPCD
01.11.08	CONSELHO TUTELAR
01.11.09	FUMAD
01.12.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
01.13.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.13.01	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.14.01	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO
01.14.02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.14.03	SETOR DE NUTRIÇÃO
01.14.05	SETOR DE ENSINO INFANTIL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.14.06	FUNDEB
01.14.07	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
01.14.08	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01	GESTÃO DO SUS
01.15.02	ATENÇÃO BÁSICA
01.15.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.15.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.16.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.16.01	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
01.16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO
01.17.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
01.17.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
01.18.00	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.18.01	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
01.19.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.19.01	GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.20.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.20.01	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
01.21.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.21.01	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.21.02	FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
02.00.00	PODER LEGISLATIVO
02.01.00	CORPO LEGISLATIVO
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO
02.02.00	SECRETARIA
02.02.01	SECRETARIA
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SJBV
03.01.00	ADMINISTRAÇÃO
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO
03.02.00	BENEFÍCIOS
03.02.01	BENEFÍCIOS
03.03.00	RESERVAS
03.03.01	RESERVAS
04.00.00	UNIFAE
04.01.00	UNIFAE
04.01.01	UNIFAE

Anexo I

Anexo de Riscos Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Requisição de Pequeno Valor (RPV)	250.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	250.000,00
Precatórios	4.000.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	4.000.000,00
Mandado de Segurança - Saúde	75.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	75.000,00
Honorários Periciais	50.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	50.000,00
Outros Passivos Contingentes	425.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	425.000,00
SUBTOTAL	4.800.000,00	SUBTOTAL	4.800.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	5.000.000,00	Contenção de Despesas	5.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	5.000.000,00	SUBTOTAL	5.000.000,00

TOTAL	**9.800.000,00**	**TOTAL**	**9.800.000,00**

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 27/05/2022, às 16h;

Anexo II

Anexo de Metas Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	553.620.800,00	532.327.692,31	12,7	169,0	657.201.464,00	612.329.926,95	14,7	200,6	638.474.540,00	577.554.966,25	14,3
Receitas Primárias (I)	544.049.961,00	523.124.962,50	12,5	166,1	648.445.678,68	604.171.957,63	14,5	197,9	629.245.054,68	569.206.105,41	14,1
Despesa Total	553.620.800,00	532.327.692,31	12,7	169,0	657.201.464,00	612.329.926,95	14,7	200,6	638.474.540,00	577.554.966,25	14,3
Despesas primárias (II)	545.360.311,60	524.384.915,00	12,5	166,5	645.262.375,60	601.205.999,93	14,4	196,9	625.809.351,60	566.098.217,39	14,0
Resultado Primário (III = I – II)	-1.310.350,60	-1.259.952,50	(0,0)	(0,4)	3.183.303,08	2.965.957,70	0,1	1,0	3.435.703,08	3.107.888,02	0,1
Resultado Nominal	-3.000.000,00	-2.884.615,38	(0,1)	(0,9)	-3.000.000,00	-2.795.169,95	(0,1)	(0,9)	-3.000.000,00	-2.713.757,23	(0,1)
Dívida Pública Consolidada	28.000.000,00	26.923.076,92	0,6	8,5	27.000.000,00	25.156.529,52	0,6	8,2	26.000.000,00	23.519.229,32	0,6
Dívida Consolidada Líquida	-80.000.000,00	-76.923.076,92	(1,8)	(24,4)	-82.000.000,00	-76.401.311,87	(1,8)	(25,0)	-85.000.000,00	-76.889.788,17	(1,9)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 28/10/2022, às 16h;
> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE; Projetada para 2024 e 2025 conforme Relatório FOCUS do BACEN;
> Projeções do PIB do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2019; após foi utilizada a inflação projetada);
> Não há previsão de Receitas primárias advindas e Despesas primárias geradas por PPPs;
> Em 2024 e 2025:inflação projetada (3,2% e 3,0% Bacen) com variações previstas na Resolução do Banco Central mais a projeção de crescimento da economia.

R$ 1,00

% RCL (a/RCL)
194,9
192,1
194,9
191,0
1,0
(0,9)
7,9
(25,9)

Anexo IV

Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2023, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4°, § 2°, II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da Evolução das Receitas, componente desta Lei.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 5 (cinco) exercícios encerrados (2017 a 2021), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2022, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em andamento. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

Cabe ressaltar que, com a crise que assola a economia mundial, foi necessário trabalhar com índices de crescimento conservadores com relação aos últimos exercícios.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de inflação considerados, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IPCA:	2,95%	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	5,60%	4,94%	3,50%	3,00%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, até 2021, e projeções, a partir de 2022, pelo Sistema de Expectativa de Mercado do Banco Central do Brasil - BACEN.

Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e subsidiam a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de 2023, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 924/2021 que aprova a 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

1) A receita total estimada para o exercício de 2023, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 553.620.800,00 (quinhentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte mil e oitocentos reais), a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras que foram estimadas em R$ 9.570.839,00 (nove milhões, quinhentos e setenta mil, oitocentos e trinta e nove reais), resultam numa receita fiscal líquida (primária) da monta de R$ 544.049.961,00 (quinhentos e quarenta e quatro milhões, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais).

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objeto é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.

Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 553.620.800,00 (quinhentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte mil e oitocentos reais). Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, mais as despesas de Amortização da Dívida Pública, estimadas em R$ 8.260.488,40 (oito milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), tem-se que as despesas fiscais líquidas (primárias) para 2023 foram previstas em R$ 545.360.311,60 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e onze reais e sessenta centavos).

3) Em relação ao estoque da dívida, este correspondente à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período.

No cálculo do montante da dívida consolidada, foram utilizados os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2021 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, que de acordo com as estimativas dos governos Estadual e Federal, deverão ter apenas as arrecadações atualizadas em relação à previsão de arrecadação para o exercício de 2023 com crescimento próximo à previsão inflacionária estimada para o período.

Anexo V

Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	**Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais d**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **43.837.788,40**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER SUPORTE ÀS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Digitalização e indexação de documentos	% de documentos digitalizados e indexados	0,00	15,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área de RH	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	2,00	2,00
Qualidade contábil e fiscal no SICONFI	% de acertos no ICF/SICONFI	79,50	85,00
Implantação de políticas contábeis municipais	% de adesão de procedimentos contábeis implanta	0,00	25,00
Atualização cadastral de contribuintes	% de atualização em relação ao total de cadastros d	0,00	25,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área administrativa	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	0,00	1,00
Controle patrimonial	% de patrimônios levantados e atualizados	20,00	50,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recet	nº de dias de tramitação de processo (DEA/PMG/DE	60,00	60,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recet	nº de meses de tramitação de processo (DEA/PMG/	4,00	3,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **31.391.211,60**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

VIABILIZAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, DESTINADAS A EVITAR DESASTRES OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO E A RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

REDUZIR OS RISCOS E OS DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASO DE DESASTRES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações de prevenção a desastres	**quant. ações de prevenção a desastres**	**3,00**	**3,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **626.900,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**
Apoio em atividades turísticas, com intervenção do DT	**quant. de intervenções em atividades turísticas**	**61,00**	**63,00**
Projetos contínuos de formação cultural	**quant. de projetos contínuos de formação cultural**	**14,00**	**15,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **7.710.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

8.9 (8.9) Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO:

CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VISANDO MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLCIOS E FOMENTAR ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DIREITO À MORADIA E PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, TRABALHANDO DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Resolução de chamados em sistema (eOUVE)	**% de chamados registrados no sistema eOUVE reso**	**90,00**	**95,00**
Manutenção do funcionamento das feiras livres	**% ocupação das vagas disponíveis nas feiras livres**	**56,71**	**60,00**
Habilitação de pessoas aos programas de habitação	**quant. pessoas/indivíduos aptos aos programas de**	**3.000,00**	**3.100,00**
Atualização e capacitação de mão-de-obra de trabalhadores	**vagas de cursos ofertadas aos trabalhadores**	**0,00**	**150,00**
Diminuição dos serviços de engenharia terceirizados	**quant. serviços de engenharia terceirizados / ano**	**13,00**	**12,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **57.581.300,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

11.1 (11.1) Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.6 (11.6) Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

OBJETIVO:

ASSEGURAR FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS VIAS DOMUNICÍPIO, IMPLEMENTAR MELHORIAS VISANDO FORTALECER O TRANSPORTE PÚBLICO. DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS COM ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E APOIAR A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA COM SOLUÇÕES ACESSÍVEIS, SUSTENTÁVEIS E COMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS LOCAIS E REGIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

DIMINUIR A VIOLÊNCIA BUSCANDO A CONVIVÊNCIA PACÍFICA COM QUALIDADE. MANTER UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DA MOBILIDADE URBANA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	**quant. Plano Municipal de Mobilidade Urbana elabo**	**0,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **9.493.400,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

PROPORCIONAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, VISANDO EVITAR SITUAÇÃO EXTREMA E RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO SOCIAL COTIDIANA, COMO ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MORADIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda social prontamente atendida	**% atendimento da demanda social**	**96,00**	**98,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **13.195.700,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA:

O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE. ASSIM SENDO, É PRECISO OFERTAR ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS ADEQUADOS E EQUIPADOS, COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Presença de público nos eventos realizados e apoiados pelo DE	**quant. pessoas presentes**	**5.000,00**	**6.000,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **11.263.500,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

COM BASE NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, TORNAR AS ATIVIDADES ESCOLARES MAIS ATRATIVAS E ABRANGENTES, VISANDO ALIMENTAR O GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CIDADÃOS.

JUSTIFICATIVA:

OS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SÃO INTERLIGADOS E POSSUEM IMPACTO DIRETO EM TODOS OS SEGMENTOS DE UM PAÍS, VISTO QUE PROMOVEM A INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, O CONVÍVIO COM DIFERENÇAS E DISCIPLINA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E PARA FORMAÇÃO DE PESSOAS CONSCIENTES E RESPONSÁVEIS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (UAB)	**Quant. alunos atendidos**	**674,00**	**700,00**
Fornecimento de alimentação escolar	**quant. alunos abrangidos pela alimentação escolar**	**12.269,00**	**12.600,00**
Fornecimento de transporte escolar	**quant. alunos abrangidos pelo transporte escolar /**	**1.098,00**	**1.184,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **106.481.100,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

4.1 (4.1) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO. APRIMORAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. GARANTIR MELHOR CONTROLE E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE. PREPARAR A POPULAÇÃO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM O PODER PÚBLICO. GARANTIR A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS, POR MEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A QUALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SERVIÇOS EFICIENTE, EFICAZES E EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS E AMPLIAR O ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNICA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHIMENTO SAUDÁVEL. ASSEGURAR A ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alcançar o resultado ponderado dos indicadores do Previne Bras	**Resultado ponderado dos indicadores do Previne B**	**3,00**	**5,00**
Manter e intensificar as visitas domiciliares para controle do Aed	**quant. ciclos de visitações anuais**	**2,00**	**3,00**
Construção e implantação da UTI neonatal	**% obra concluída - UTI neonatal**	**20,00**	**60,00**
Ampliar a cobertura vacinal	**% cobertura vacinal (penta, polio, pneumocócica 10**	**80,00**	**85,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **116.080.900,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

DIMINUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO QUE LEVAM À EVASÃO ESCOLAR E AO TRABALHO INFANTIL, GARRANTIA DO DIREITO À INFÂNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO A MAIORES DE 14 ANOS.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO A SUAS FAMÍLIAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), ALÉM DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM ABRIGOS, REFLEXO DA REALIDADE DO TRABALHO INFANTL E EVASÃO ESCOLAR.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a famílias com crianças em situação de vulnerabilid	**quant. famílias em situação de vulnerabilidade ater**	**200,00**	**200,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.179.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.622.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

ESTIMULAR A CRIAÇÃO CULTURAL E O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO CIENTÍFICO E DO PENSAMENTO REFLEXIVO, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO AO HOMEM, COM SUJEITO E AGENTE DE SEU PROCESSO EDUCATIVO E DE SUA HISTÓRIA, PELO CULTIVO DO SABER, EM SUAS DIFERENTES VERTENTES, FORMAS E MODALIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **62.895.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.796/99, ART. 3º.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	**Compensações previdenciárias**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **79.431.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.032.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva Orçamentária RPPS	**Reserva Orçamentária RPPS**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.000.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 101/00, ART. 5º, INC. III, B.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	**Reserva de Contingência**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.800.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo VI

Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2.093.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.537.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	105.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras esferas de governo**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	8.260.488,40

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.005 REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Pagamento de RPV**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.006 AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Autocomposição de Conflitos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.003 APORTE AO IPSVBJ

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**31.057.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**314.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.01 SECRETARIA GERAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**5.137.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.02 TIRO DE GUERRA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
05 DEFESA NACIONAL	**153 DEFESA TERRESTRE**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	8,00	**quant. eventos e campanhas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**65.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**131 COMUNICAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	7,00	**quant. veículos de comunicação contratados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**1.185.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.04.01 GABINETE DO PROCURADOR - PGM

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa e judicial**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.732.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.456.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.148.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	6.188.511,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
16 HABITAÇÃO	**482 HABITAÇÃO URBANA**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.267.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	99,00	**% funcionamento da rede de intercomunicações intramunicipal**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.510.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.03 DEFESA CIVIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**182 DEFESA CIVIL**

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	449.400,00	**R$ destinado ao Corpo de Bombeiros**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	570.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.03 DEFESA CIVIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**182 DEFESA CIVIL**

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3,00	**quant. ações de prevenção a desastres**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	56.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6,00	quant. ações de reparo, manutenção e restauro dos equipamentos culturais

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	597.990,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
13 CULTURA	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	550,00	quant. cidadãos atendidos nos projetos contínuos de formação cultural

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	137.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	15,00	quant. de projetos contínuos de formação cultural

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.885.610,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**695 TURISMO**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	63,00	**quant. de intervenções em atividades turísticas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.078.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**695 TURISMO**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2.591.475,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
22 INDÚSTRIA	**661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.381.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	**813 LAZER**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
16 HABITAÇÃO	**482 HABITAÇÃO URBANA**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Imóvel (is) adquirido (s)**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	282.245,58

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.800.524,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	6.254.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento por novas sepulturas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2.032.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	95,00	**% de chamados registrados no sistema eOUVE resolvidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	7.045.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de demandas de iluminação pública atendida em até 24h**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	6.104.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.01 GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	4.491.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% da área urbana atendida por coleta de resíduo e varrição**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	13.960.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	10.000,00	**quant. de mudas de árvores entregues**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	4.498.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
20 AGRICULTURA	**605 ABASTECIMENTO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	60,00	**% ocupação das vagas disponíveis nas feiras livres**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	691.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.636.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
22 INDÚSTRIA	**661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
16 HABITAÇÃO	**482 HABITAÇÃO URBANA**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.100,00	**quant. pessoas/indivíduos aptos aos programas de habitação**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	410.854,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.05 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	**542 CONTROLE AMBIENTAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.21.02 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	**542 CONTROLE AMBIENTAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	9.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.21.01 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	**542 CONTROLE AMBIENTAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	620.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

ATIVIDADE:
2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.000,00	**m2 requalificados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**9.493.400,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.600,00	**quant. famílias atendidas (PAIF)**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.238.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2,00	**quant. atores capacitados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2,00	**quant. atores capacitados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2,00	**quant. entrevistadores capacitados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	59.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2,00	**quant. entrevistadores capacitados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**334 FOMENTO AO TRABALHO**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	980,00	quant. famílias atendidas (PAEF)

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	6.635.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	200,00	quant. pessoas atendidas nas oficinas de prep. merc. de trabalho

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.200,00	quant. cestas básicas distribuídas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	266.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2.569.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**24.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.05 FCMAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**23.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.600,00	**quant. famílias atendidas (PAIF)**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	108.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.07 FMDPCD

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.09 FUMAD

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.530 GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% atendimento da demanda social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	233.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	quant. ações realizadas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.700,00	quant. crianças e adolescentes atendidos em atividades esportivas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	357.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	15,00	quant. atividades esportivas fomentadas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.386.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
27 DESPORTO E LAZER	**813 LAZER**

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	25,00	**quant. de eventos esportivos e de lazer organizados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	8.449.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	42.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	51.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	14.017.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.650,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	12.534.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	12.600,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	6.411.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.500,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	12.550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.650,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	28.705.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.500,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	23.644.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	964,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	7.473.219,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**362 ENSINO MÉDIO**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	837.281,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	120,00	**quant. de alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	31.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	700,00	**Quant. alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	183.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PROJETO:
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	11.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PROJETO:
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	11.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.01 GESTÃO DO SUS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	11.921.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	5,00	**Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	10.190.953,48

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	71.962.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% manut. ações de vigilância em saúde**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.518.861,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% manut. ações de vigilância em saúde**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.406.575,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	60,00	**% implantação cuidado farmacêutico na atenção primária**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	5.771.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	5,00	**Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	10.439.946,52

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
10 SAÚDE	**305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3,00	**quant. ciclos de visitações anuais**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2.847.463,06**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	200,00	**quant. famílias atendidas (Criança Feliz)**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	148.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.04 FMDCA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**quant. fundo municipal mantido**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	382.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.08 CONSELHO TUTELAR

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**% de atendimento a demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	648.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	492.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
01 LEGISLATIVA	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	973.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
01 LEGISLATIVA	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2.157.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Quantidade de equip. e mat. permanente adquiridos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	283,00	**Quantidade de obras realizadas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	1.020.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	101.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
12 EDUCAÇÃO	**364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE:
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.716,00	**Alunos atendidos**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	61.074.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**79.431.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PROJETO:
1.041 INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE:
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2.022.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.03.01 RESERVAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

PROGRAMA:
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

PROGRAMA:
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA:
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	**Reserva de contingência**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**4.800.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Anexo VII

Informações sobre Obras em Andamento

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO
ANO BASE: 2023

LRF, art. 45, parágrafo único

Obra / Projeto	Início	Término	Custo Total	Andamento da Obra/Projeto	Cronograma Físico
					ANT | 2022: J F M A M J J A S O N D | 2023: J F M A M J J A S O N D | 2024: J F M A M J J A S O N D | 2025: J F M A M J J A S O N D | APOS
Execução de Serviços de Adequação do Galpão da Antiga CEAGESP para Escola do SENAI	07/12/2021	31/12/2022	1.314.844,43	Executando	< ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ampliação da EMEB José Inácio Diniz	04/04/2022	31/12/2022	425.060,15	Executando	

FONTE/NOTAS:
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano; emitido em 23/05/2022, às 07h00.