LEI N.º 3.624

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUCAS SIA RISSATO, Prefeito do Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições e prerrogativas legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Artur Nogueira, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º O orçamento geral do Município de Artur Nogueira, para o exercício financeiro de 2023, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de R$ 289.154.126,00 (Duzentos e oitenta e nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais), elaborado nos termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de Março de 1964, e Lei Complementar n.º 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e portarias do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01, suas posteriores alterações e portaria conjunta nº 02/07, assim distribuídos:

A) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, da Administração Direta. R$ 235.193.626,00_(Duzentos e trinta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e vinte e seis reais); sendo R$ 231.196.626,00 (Duzentos e trinta e um milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais) destinado ao Executivo e R$ 3.997.000,00 (Três milhões e novecentos e noventa e sete mil reais), destinado ao Legislativo.

B) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, da Administração Indireta, Instituto de Previdência do Município de Artur Nogueira e do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - R$ 53.960.500,00 (Cinquenta e três milhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos reais), sendo R$ 30.430.500,00 (Trinta milhões, quatrocentos e trinta mil e quinhentos reais), destinado ao Instituto de Previdência do Município de Artur Nogueira e R$ 23.530.000,00 (Vinte e três milhões, quinhentos e trinta mil reais), destinado ao Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Valores em Reais (R$)
1 - RECEITAS CORRENTES	**236.623.786,00**
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.725.200,00
1.2 - Receita de Contribuições	5.800.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	2.155.659,00
1.6 - Receita de Serviços	5.500.000,00
1.7 - Transferências Correntes	173.881.527,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	4.561.400,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**20.294.84,00**
2.1 – Operação de Crédito	12.400.000,00
2.2 – Alienação de Bens	749.612,00
2.4 - Transferências De Capital	7.145.228,00
9- DEDUÇÕES	**21.725.000,00**
9.7 – Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	21.725.000,00
TOTAL (I)	**235.193.626,00**
II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FUNPREMAN	
1. RECEITAS CORRENTES	**12.501.500,00**
1.2- Receitas de Contribuições	8.589.500,00
1.3- Receitas Patrimonial	560.000,00
1.9- Outras Receitas Correntes	3.352.000,00
7 – RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**17.929.000,00**
7.1 - Receita Tributaria Intra – Orçamentária	0,00
7.2 - Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	12.832.000,00
7.9 - Outras Receitas Correntes	5.097.000,00

8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**
8.3 - Amortização de Empréstimos-Intra	0,00
TOTAL (II)	**30.430.500,00**
III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAEAN	
1. RECEITAS CORRENTES	**23.530.000,00**
1.3 - Receitas Patrimonial	20.000,00
1.6 - Receitas de Serviços	23.105.000,00
1.7 - Transferências Correntes	400.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	5.000,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
2.4 - Transferências de Capital	0,00
TOTAL (III)	**23.530.000,00**
TOTAL GERAL (I+II+III)	**289.154.126,00**

RECEITA	VALOR R$
FR - TESOURO	155.616.292,00
FR - ESTADO	51.802.264,00
FR - ADM. INDIRETA	53.560.500,00
FR - UNIÃO	15.775.070,00
FR - OPERAÇÃO CRÉDITO	12.400.000,00
TOTAL	**289.154.126,00**

TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VII, VIII e IX da Lei n.º4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os seus anexos, fica fazendo parte integrante deste, estabelecidas nas Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional –STN nº 201, 163/001 e posteriores alterações. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos:

a) POR FUNÇÃO DE GOVERNO	
I - DESPESAS DA ADMINSTRAÇÃO DIRETA	
01 – Legislativa	3.997.000,00
02 - Judiciária	2.101.240,00
04 – Administração	33.495.550,00
06 – Segurança Pública	13.224.400,00
08 – Assistência Social	7.392.654,00
10 – Saúde	51.535.310,00
12 – Educação	70.796.707,00
13 – Cultura	5.145.740,00
15 – Urbanismo	22.343.870,00
17 - Saneamento	7.400.000,00
18 – Gestão Ambiental	4.583.755,00
20 – Agricultura	1.961.800,00
25 - Energia	5.860.020,00
26 – Transporte	248.120,00
27 – Desporto e Lazer	4.107.460,00
99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL	**235.193.626,00**
II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNPREMAN	
04 – Administração	4.300.000,00
09 – Previdência Social	19.800.000,00
99 – Reserva de Contingência	6.330.500,00
TOTAL	**30.430.500,00**
III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAEAN	
17 – Saneamento	22.950.000,00
28 – Encargos Especiais	380.000,00
99 – Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL	**23.530.000,00**
TOTAL GERAL	**289.154.126,00**

b) POR NATUREZA DA DESPESA	
I- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	106.509.715,46
3.3 – Outras Despesas Correntes	91.447.764,54
4.4 – Investimentos	28.975.825,00

4.6 – Amortização de Dívidas	7.260.321,00
9.9 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL	**235.193.626,00**
II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNPREMAN	
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	20.860.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	3.075.000,00
4.4 – Investimentos	165.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	6.330.500,00
TOTAL	**30.430.500,00**
III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAEAN	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.124.700,00
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	15.347.300,00
4.4 – Investimentos	478.000,00
4.6 – Amortização de Dívidas	350.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL	**23.530.000,00**
TOTAL GERAL	**289.154.126,00**

TÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado:

I) a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

II) nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal, e do art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4320/1964, abrir créditos adicionais em até 18% (dezoito por cento) da despesa fixada no art. 1º, alínea "A" desta Lei, nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

III) abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência;

IV) abrir créditos adicionais necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores;

V) abrir créditos adicionais, destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida" até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e forma determinadas pela Constituição, não se incluindo os valores no percentual estabelecido no inciso II deste artigo;

VI) abrir créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação, conforme determina a Artigo 43, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, suplementar dotações através das quais se realize despesas em virtude de operações de crédito, recursos a Fundo Perdido, e de Convênios, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária municipal.

Art. 5º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados respectivamente, por ato próprio, a realocarem livremente, na execução do orçamento, os recursos de um elemento de despesa para outro, dentro na mesma natureza de despesa, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei;

Parágrafo Único. As realocações orçamentárias de que trata o caput deste artigo serão realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças, mediante solicitação e justificativa dos respectivos titulares das Unidades Orçamentárias.

Art. 6° As metas fiscais de receita e despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo de Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2023.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º A vinculação das receitas e despesas às fontes de recursos conforme os grupos das fontes de recursos e códigos de aplicação serão encaminhados à Câmara e disponibilizados na rede mundial de computadores até 30 dias após a aprovação desta Lei.

Art. 8º Ficam contingenciadas a partir de 1º de janeiro de 2023 as dotações orçamentárias referentes a convênios e operações de crédito previsto até a data de sua contratação.

Art. 9º O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 10 As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 11 As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 12 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Jacob Stein, 21 de Novembro de 2022.

LUCAS SIA RISSATO
Prefeito

Autor do Projeto de Lei n.º 056/2022: O Senhor LUCAS SIA RISSATO, Prefeito Municipal.

Publicado nos órgãos de imprensa oficial, conforme Artigo 81 da LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, na data supra, com redação oriunda do autógrafo n.º 3.514.

MAYRA DE SOUZA BARBOSA
Chefe de Gabinete

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

Exercício de 2023

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	44.725.200,00
Contribuições	14.389.500,00
Receita Patrimonial	2.735.659,00
Receita De Serviços	28.605.000,00
Transferências Correntes	174.281.527,00
Outras Receitas Correntes	7.918.400,00
Soma	**272.655.286,00**
Receitas Correntes - Intra Ofss	
Contribuições - Intra Ofss	12.832.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	5.097.000,00
Soma	**17.929.000,00**
Dedução Da Receita	
Dedução Da Receita Corrente	-21.725.000,00
Soma	**-21.725.000,00**
Total	**268.859.286,00**
Receitas De Capital	
Operações De Crédito	12.400.000,00
Alienação De Bens	749.612,00
Transferências De Capital	7.145.228,00
Soma	**20.294.840,00**
Déficit Capital	**16.934.316,00**
Total	**37.229.156,00**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	134.494.415,46
Juros E Encargos Da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	109.870.054,54
Soma	**244.394.470,00**
Superávit Corrente	**24.464.816,00**
Total	**268.859.286,00**
Despesas De Capital	
Investimentos	29.618.835,00
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	7.610.321,00
Soma	**37.229.156,00**
Total	**37.229.156,00**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	7.530.500,00
Soma	**7.530.500,00**
Total	**7.530.500,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	268.859.286,00	DESPESAS CORRENTES	244.394.470,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.294.840,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.229.156,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.530.500,00
TOTAL	**289.154.126,00**	**TOTAL**	**289.154.126,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**289.154.126,00**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**289.154.126,00**
REPASSES RECEBIDOS	**3.997.000,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**3.997.000,00**
TOTAL GERAL	**293.151.126,00**	**TOTAL GERAL**	**293.151.126,00**

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS CORRENTES**				272.655.286,00
1.1.0.0.00.0.0.000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			44.725.200,00	
1.1.1.0.00.0.0.000			IMPOSTOS		41.537.100,00		
1.1.1.2.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.674.100,00			
1.1.1.2.50.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.274.100,00			
1.1.1.2.50.0.1.001	01	1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.304.000,00			
1.1.1.2.50.0.1.002	01	2	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	13.150.000,00			
1.1.1.2.50.0.2.000	01	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	80.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.001	01	4	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	4.000.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.002	01	5	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Dívida Ativa	640.000,00			
1.1.1.2.50.0.4.001	01	6	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00			
1.1.1.2.50.0.4.002	01	7	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.100.000,00			
1.1.1.2.53.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.400.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.000	01	8	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.400.000,00			
1.1.1.3.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.370.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.370.000,00			
1.1.1.3.03.1.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.100.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.000	01	9	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.100.000,00			
1.1.1.3.03.4.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	270.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.000	01	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	270.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	9.493.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	9.493.000,00			
1.1.1.4.51.1.0.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.493.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.001	01	11	ISSQN	5.543.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.002	01	12	ISSQN - Simples Nacional	3.400.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.001	01	13	ISSQN - Multas e Juros	20.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.002	01	14	ISSQN - Simples Nacional - Multas e Juros	90.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.1.4.51.1.3.000	01	15	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	350.000,00			
1.1.1.4.51.1.4.000	01	16	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS		3.076.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.936.000,00			
1.1.2.1.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.856.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.001	01	17	Taxa de Licença de Localização	130.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.002	01	18	Taxa de Licença de Funcionamento e Fiscalização	750.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.003	01	19	Taxa Licença para Comércio Feirante	3.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.004	01	20	Taxa Licença para Comércio Ambulante	10.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.005	01	21	Taxa Licença Para Execução de Obras	250.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.006	01	22	Taxa de Alvará	10.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.007	01	23	Taxa de Expediente	3.000,00			
1.1.2.1.01.0.3.001	01	24	Receita D.A. Outros Tributos	1.700.000,00			
1.1.2.1.50.0.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.000	01	25	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria - Principal	80.000,00			
1.1.2.2.00.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	140.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.000	01	26	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	140.000,00			
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		112.100,00		
1.1.3.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	112.100,00			
1.1.3.1.53.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	112.100,00			
1.1.3.1.53.0.1.001	01	27	Guia e Sargetas	2.000,00			
1.1.3.1.53.0.1.002	01	28	Pavimentação Asfáltica	10.000,00			
1.1.3.1.53.0.2.000	01	29	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	100,00			
1.1.3.1.53.0.3.000	01	30	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES			14.389.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.589.500,00		
1.2.1.5.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	8.589.500,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
			SOCIAL				
1.2.1.5.01.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.589.500,00			
1.2.1.5.01.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.549.500,00			
1.2.1.5.01.1.1.001	04	1	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	8.122.000,00			
1.2.1.5.01.1.1.002	04	2	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	132.500,00			
1.2.1.5.01.1.1.003	04	3	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saean	280.000,00			
1.2.1.5.01.1.1.004	04	4	Contribuição do Servidor Ativo - Funpreman	15.000,00			
1.2.1.5.01.2.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00			
1.2.1.5.01.2.1.001	04	5	Contribuição dos Servidores Inativos - Funpreman	40.000,00			
1.2.4.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.800.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.800.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.800.000,00			
1.2.4.1.50.0.1.000	01	31	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.800.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL			2.735.659,00	
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS		2.735.659,00		
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.425.659,00			
1.3.2.1.01.0.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.175.659,00			
1.3.2.1.01.0.1.000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.175.659,00			
1.3.2.1.01.0.1.001	04	1	Aplicações Financeiras	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.101	02	32	Aplicação Financeira Programa Dose Certa	880,00			
1.3.2.1.01.0.1.102	02	33	Aplicação Financeira Programa Sorria São Paulo	720,00			
1.3.2.1.01.0.1.103	02	34	Aplicação Financeira Projeto Arbovirose	40,00			
1.3.2.1.01.0.1.104	05	35	Aplicação Financeira Bloco de Custeio Fundo a Fundo - SUS	180,00			
1.3.2.1.01.0.1.105	01	36	Aplicação Financeira FMS	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.107	05	38	Aplicação Financeira Bloco de Investimento SUS - Conta 624033-6	40,00			
1.3.2.1.01.0.1.108	02	39	Aplicação Financeira Aquisição de Medicamentos C/21988-6	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.109	02	40	Aplicação Financeira Aquisição de Equipamento para atendimento móvel 192 - conta 13402-3	20,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.01.0.1.110	02	41	Aplicação Financeira Aquisição de Material de Consumo para Atenção Básica - conta 21795-6	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.111	02	42	Aplicação Financeira Aquisição de Equipamento para Espaço Mãe e Filho - conta 21796-4	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.114	05	43	Aplicação Financeira Emenda Impositiva - Transf. Especial EC 105/20 - c/672005-2	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.117	05	46	Aplicação Financeira - Organização dos Serviços de Assist. Farmaceutica no SUS (Investimento)	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.120	02	49	Aplicação Financeira da Emenda Nº 2021.084.21640 - UBS Nosso Sonho	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.122	05	51	Aplicação Financeira - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE Fundo Municipal de Saúde - FAN - C/624012-3	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.133	02	232	Aplic. Financ. Saúde Animal - Prog. Castração Conta 32791-3	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.140	02	226	Aplicação Financeira VEÍCULO P/ CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS C/32903-7	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.201	02	60	Aplicação Financeira Convênio Estadual Transporte Escolar	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.202	02	61	Aplicação Financeira Construção Creche Pq Flores	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.203	02	62	Aplicação Financeira Merenda Escolar Estadual	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.205	05	63	Aplicação Financeira QESE	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.206	05	64	Aplicação Financeira PNAE	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.207	05	65	Aplicação Financeira PNATE	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.208	02	66	Aplicação Financeira FUNDEB	150.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.209	05	67	Aplicação Financeira PAR - Infraestrutura Escolar Mobiliário - 27776-2	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.210	05	68	Aplicação Financeira PAR - Equip Mobiliario Proinf PAC	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.212	01	69	Aplicação Financeira Ensino Fundamental - FME	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.215	05	70	Aplicação Financeira PAR Equipamento Mobiliário - 20545-1	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.217	05	71	Aplicação Financeira PAR Infraestrutura Escolar Pró-infância - 28677-X	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.218	02	280	Aplicação Financeira - CONSTR/REFORMA CASA DA JUVENTUDE C/32901-0	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.301	01	72	Aplicação Financeira - FMAS	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.302	02	73	Aplicação Financeira Proteção Social Basica - Conta 21.430-2	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.303	02	74	Aplicação Financeira Proteção Social Especial Media Complexidade - Conta 21.432-9	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.304	05	75	Aplicação Financeira Bloco Proteção Social Especial Media e Alta Complexidade - C/C 27851-3	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.305	05	76	Aplicação Financeira IGD - Bolsa Familia/Auxílio Brasil	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.306	05	77	Aplicação Financeira BPC na Escola	50,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.01.0.1.307	05	78	Aplicação Financeira IGDSUAS	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.308	05	79	Aplicação Financeira Prog Aprimora Rede	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.309	05	80	Aplicação Financeira Bloco Proteção Social Basica - C/C 24223-3	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.310	05	81	Aplicação Financeira 1ª infância no SUAS	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.311	05	82	Aplicação Financeira COVID-19 no SUAS para EPI - Portaria 369 - Conta 30.349-6	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.312	05	83	Aplicação Financeira COVID-19 no SUAS para Alimentos - Portaria 369 - Conta 30.348-8	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.313	02	84	Aplicação Financeira Proteção Social Especial Alta Complexidade - Conta 21.431-0	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.314	05	85	Aplicação Financeira Mobilização Social - 133-0 Praça CÉUS	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.315	05	86	Aplicação Financeira COVID-19 no SUAS para Acolhimento - Portaria 369 - Conta 30.347-X	200,00			
1.3.2.1.01.0.1.316	05	87	Aplicação Financeira do Repasse do Auxílio Financeiro LC 173/2020 (Assistência Social)	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.317	01	88	Aplicação Financeira Fundo Social de Solidariedade - 130196-9	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.318	05	89	Aplic. Financ. Incremento Temporário da Prot. Social Esp. para Investimento - Conta 28.055-0	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.320	05	91	Aplicação Financeira - Emenda - Programa Estruturação Investimento - C/ 29820-4	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.321	05	92	Aplicação Financeira - Incremento Temp. da Prot. Social Especial C/ 28056-9	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.322	05	93	Aplicação Financeira - Construção CRAS - OGU 1021.357-75/2014 C/ 647038-2	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.323	05	94	Aplicação Financeira Estruturação Custeio APAE - C/ 30468-9	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.324	01	95	Aplicação Financeira FMDCA	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.327	02	240	Aplicação Financeira - PROGRAMA ESTADUAL - BENEFICIO EVENTUAL C/33041-8	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.328	02	255	Aplicação Financeira - ESCOLA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA DE MODA	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.329	02	256	Aplicação Financeira - PROGRAMA FORTALECIMENTO CADUNICO	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.333	02	267	Aplicação Financeira - F M D I - FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA C/26424-5	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.334	05	271	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA - 202228010006 - EQUIPAMENTOS PROMOÇÃO SOCIAL C/33950-4	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.336	05	303	Aplicação Financeira Emenda Conv. 924446/2021 Aces crianças e adolesc a tecnol digital, esporte e cultura	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.404	02	96	Aplicação Financeira Revirada Cultural	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.405	02	97	Aplicação Financeira Conv. Prolongamento Canal Céu Aberto p/Escoamento de Aguas Pluviais - Casa Civil	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.406	05	98	Aplicacao Financeira Titulo Da Divida Agraria - 9062-X	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.407	05	99	Aplicação Financeira Recursos Pré-Sal - Lei 13.885/2019 - conta 24.160-1	200,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.01.0.1.410	05	101	Aplicação Financeira Recap OGU 1027.393.84/2015	1.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.412	05	102	Aplicação Financeira Conv. Constr Praça Esporte/Cultura	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.413	02	103	Aplicaçáo Financeira CONV. SAA - PRC 2020/11474 c/31530-3	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.419	05	106	Aplicação Financeira - Ações Emergenciais ao Setor Cultural - Lei N. 14017 de 29/06/2020 C/ 31322-X	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.420	05	107	Aplicação Financeira - Recapeamento Asfáltico OGU 1025.282-11/15 C/ 647042-0	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.421	02	108	Aplicação Financeira Agencamp	25.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.423	05	109	Aplicação Financeira - Recapeamento Asfáltico OGU 1025107-20/2015 - C/647040-4	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.425	02	110	Aplicação Financeira Convênio 033/2020 Reforma Ginásio Itamaraty - C/ 31399-8	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.426	02	111	Aplicação Financeira Conv 939/2019 - Revitalização do Córrego Cotrins	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.430	02	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO FORMAÇÃO ESPORTE C/32893-6	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.431	02	233	Aplic. Financ. Aquisição Van - Corporação Musical 24 de Junho	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.432	02	234	Aplicação Financeira FEHIDRO CONTRATO 121/2022	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.433	02	273	Aplicação Financeira CONV. 384/22 - PROJETO ESPORTIVO - CUSTEIO C/33393-X	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.434	02	275	APLICAÇÃO FINAC. - CONV. 230/2022 - AQUISI. EQUIPAMENTOS GCM - C/33946-6 - LETICIA AGUIAR	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.435	02	300	Aplicação Financeira FEHIDRO CONTRATO 118/2022	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.436	02	279	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA - CONV. MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURA - CAUÊ MACRIS C/32004-8	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.437	02	281	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CID CAMPO MUNICÍPIO AGRO - MATERIAL CONSUMO C/31530-3	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.439	05	304	Aplicação Financeira EMENDA CONV. 913698/2021 Implement. Desenv. Proj. Esporte com Lazer	20,00			
1.3.2.1.01.0.1.440	02	192	Aplicação Financeira Infraestrutura Urbana - Drenagem B. Benvenuto - 2021.013.23889 - Dep. Barros Munhoz	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.441	05	299	Aplicação Financeira Equipamentos Agricultura	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.450	05	297	Aplicação Financeira LC 195/2022 - Paulo Gustavo	3.379,00			
1.3.2.1.01.0.1.502	01	113	Aplicação Financeira - PREFEITURA	1.715.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.503	01	114	Aplicação Financeira - CIP	60.020,00			
1.3.2.1.01.0.1.504	01	115	Aplicação Financeira - FMT	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.505	01	116	Aplicação Financeira - 130.032-6	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.506	01	117	Aplicação Financeira ROYALTIES	1.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.01.0.1.507	01	118	Aplicação Financeira CIDE	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.509	01	120	Aplicação Financeira Leilão - conta 117-8	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.540	01	215	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSO PÚBLICO EDUCAÇÃO	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.541	05	314	Aplicação Financeira Conv.919019/2021 Aquisição de Viaturas - Emenda nº 39550007	100,00			
1.3.2.1.04.0.0.000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	250.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.001	04	6	Aplicação Financeira - RF	250.000,00			
1.3.2.2.00.0.0.000			DIVIDENDOS	310.000,00			
1.3.2.2.01.0.0.000			DIVIDENDOS	310.000,00			
1.3.2.2.01.0.1.001	04	7	Rendimentos Aplicações - Dividendos	310.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS			28.605.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.275.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	28.275.000,00			
1.6.1.1.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	28.275.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.001	04	2	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Principal	10.850.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.002	04	3	Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Principal	10.670.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.003	01	121	Serviços de Cemitério	100.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.004	01	122	Serviços de Coleta, Transporte, Trat amento e Destinação Final de Resíduos Sólidos	5.400.000,00			
1.6.1.1.01.0.2.001	04	4	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00			
1.6.1.1.01.0.2.002	04	11	Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.001	04	5	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.002	04	12	Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00			
1.6.1.1.01.0.4.001	04	6	Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00			
1.6.1.1.01.0.4.002	04	13	Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00			
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS		330.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	330.000,00			
1.6.9.9.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	330.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.001	04	7	Outros Serviços - Principal	330.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			174.281.527,00	

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		73.926.211,00		
1.7.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	58.035.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	57.950.000,00			
1.7.1.1.51.1.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	53.500.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.000	01	123	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.500.000,00			
1.7.1.1.51.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.450.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.001	01	124	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinarias - Principal	4.450.000,00			
1.7.1.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	85.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.000	01	126	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	85.000,00			
1.7.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	900.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.000	01	127	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00			
1.7.1.2.52.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	800.000,00			
1.7.1.2.52.4.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	800.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.000	01	128	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.377.880,00			
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	7.377.880,00			
1.7.1.3.50.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.316.216,00			
1.7.1.3.50.1.1.008	05	129	PAB Agente Comunitário de Saúde	1.454.400,00			
1.7.1.3.50.1.1.011	05	130	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	445.020,00			
1.7.1.3.50.1.1.012	05	131	Incentivo para Ações Estratégicas - SB	323.796,00			
1.7.1.3.50.1.1.013	05	132	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.876.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.017	05	239	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	204.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.020	05	269	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	13.000,00			
1.7.1.3.50.2.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.192.210,00			
1.7.1.3.50.2.1.004	05	133	Apoio á Implementação Da Rede Cegonha - 6240328	10,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.3.50.2.1.005	05	134	MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimentos	1.192.200,00			
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	626.680,00			
1.7.1.3.50.3.1.004	05	135	VISA - Incentivo Financeiro aos Est, DF e Municípios p/Exec Ações Vig Sanitária	34.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.005	05	136	VISA - Incentivo Financeiro aos Est, DF e aos Municípios p/Vig em Saúde - Desp Diversas	120.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.006	05	137	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	472.680,00			
1.7.1.3.50.4.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	242.774,00			
1.7.1.3.50.4.1.003	05	138	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	209.471,00			
1.7.1.3.50.4.1.004	05	139	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	40,00			
1.7.1.3.50.4.1.005	05	224	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE C/624032-8	33.263,00			
1.7.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	6.483.710,00			
1.7.1.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.480.000,00			
1.7.1.4.50.0.1.000	05	141	Transferências do Salário-Educação - QESE	5.480.000,00			
1.7.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	930.180,00			
1.7.1.4.52.0.1.001	05	142	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	221.280,00			
1.7.1.4.52.0.1.002	05	143	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola	120.140,00			
1.7.1.4.52.0.1.003	05	144	PNAE - Alimentação Escolar - Fundamental	457.420,00			
1.7.1.4.52.0.1.004	05	145	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	14.870,00			
1.7.1.4.52.0.1.005	05	146	PNAE - Alimentação Escolar - Médio	112.540,00			
1.7.1.4.52.0.1.006	05	147	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	3.930,00			
1.7.1.4.53.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	73.530,00			
1.7.1.4.53.0.1.001	05	148	PNATE - Ensino Fundamental	73.530,00			
1.7.1.6.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	233.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	233.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.001	05	149	Bloco Proteção Social Especial Media e Alta Complexidade - C/C 27851-3	60.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.002	05	150	Bloco Proteção Social Basica - C/C 24223-3	120.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.005	05	151	IGDSUAS	6.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.6.50.0.1.008	05	152	IGD - Bolsa Família	36.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.013	05	284	BPC Escola c/242128	500,00			
1.7.1.6.50.0.1.014	05	285	Aprimora Rede C/2421-1	500,00			
1.7.1.6.50.0.1.015	05	286	1ª Infancia no SUAS C/259446	10.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	896.621,00			
1.7.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	896.621,00			
1.7.1.9.99.0.1.000	05	296	Lei 14017/2020 - Lei Aldir Blanc - Ações Emergenciais ao Setor Cultural	896.621,00			
1.7.1.9.99.0.1.001	05	298	COVID-19 - LC 195/2022 - Paulo Gustavo	496.621,00			
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		63.154.316,00		
1.7.2.1.00.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	55.080.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.000			COTA-PARTE DO ICMS	42.200.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.000	01	153	Cota-Parte do ICMS - Principal	42.200.000,00			
1.7.2.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO IPVA	12.640.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.000	01	154	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.640.000,00			
1.7.2.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.000	01	155	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00			
1.7.2.1.53.0.0.000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00			
1.7.2.1.53.0.1.000	01	156	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00			
1.7.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	150.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	150.000,00			
1.7.2.2.52.0.1.000	01	157	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	150.000,00			
1.7.2.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	320.300,00			
1.7.2.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	320.300,00			
1.7.2.3.50.0.1.001	02	158	Programa Controle de Glicemia	44.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.002	02	159	Programa Sorria SP	36.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.003	02	160	Programa Dose Certa	4.500,00			
1.7.2.3.50.0.1.010	02	161	Programa Atenção Básica	235.800,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.2.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.531.537,00			
1.7.2.4.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.901.520,00			
1.7.2.4.51.0.1.001	02	163	Convênio Estadual Transporte Escolar	4.740.740,00			
1.7.2.4.51.0.1.002	02	164	Convênio Estadual Merenda Escolar	2.160.780,00			
1.7.2.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	630.017,00			
1.7.2.4.99.0.1.000	02	162	Revirada Cultural	230.017,00			
1.7.2.4.99.0.1.001	02	10	Conv. FEHIDRO Revisao Plano de Perdas de Agua	400.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.008	02	301	Conv. FEHIDRO CONTRATO 118/2022	150.017,00			
1.7.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	72.479,00			
1.7.2.9.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.479,00			
1.7.2.9.51.0.1.002	02	165	Proteção Social Básica Estadual - Conta 21.430-2	16.500,00			
1.7.2.9.51.0.1.003	02	166	Proteção Especial de Média Complexidade Estadual - Conta 21.432-9	38.900,00			
1.7.2.9.51.0.1.004	02	167	Proteção Social Especial Alta Complexidade - Conta 21.431-0	17.079,00			
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		37.200.000,00		
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	37.200.000,00			
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	37.200.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.001	02	168	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	37.200.000,00			
1.7.9.0.00.0.0.000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
1.7.9.1.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
1.7.9.1.99.0.1.000	01	169	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.918.400,00	
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.801.100,00		
1.9.1.1.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.801.100,00			
1.9.1.1.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	900.100,00			
1.9.1.1.01.0.2.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	50.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.001	01	170	Outras Multas	10.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.9.1.1.01.0.2.003	01	172	Multas / Juros do Exercício	40.000,00			
1.9.1.1.01.0.4.001	01	173	Outras Multas e Juros de Mora D.A. Outras Receitas	100,00			
1.9.1.1.01.0.4.002	01	174	Multas e Juros de Mora D.A. Outros Tributos	850.000,00			
1.9.1.1.09.0.0.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00			
1.9.1.1.09.0.2.000	01	175	Multas Contratuais	1.000,00			
1.9.1.1.14.0.0.000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.900.000,00			
1.9.1.1.14.0.1.000	01	171	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	1.900.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.702.200,00		
1.9.2.1.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES	100,00			
1.9.2.1.01.0.0.000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100,00			
1.9.2.1.01.0.1.000	01	176	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100,00			
1.9.2.2.00.0.0.000			RESTITUIÇÕES	2.100,00			
1.9.2.2.99.0.0.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.100,00			
1.9.2.2.99.0.1.001	04	27	Outras Restituições	2.000,00			
1.9.2.2.99.0.3.000	01	177	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100,00			
1.9.2.3.00.0.0.000			RESSARCIMENTOS	1.700.000,00			
1.9.2.3.99.0.0.000			OUTROS RESSARCIMENTOS	1.700.000,00			
1.9.2.3.99.0.1.000	01	178	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal	1.700.000,00			
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.415.100,00		
1.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.415.100,00			
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	3.300.000,00			
1.9.9.9.03.0.1.001	04	8	Compensação Financeira - INSS	3.300.000,00			
1.9.9.9.12.0.0.000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	65.000,00			
1.9.9.9.12.2.0.000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	65.000,00			
1.9.9.9.12.2.1.001	01	179	Receita de Onus de Sucumbencia - Despesas Processuais	60.000,00			
1.9.9.9.12.2.1.001	04	9	Receita de Ônus Sucumbência - Custas	5.000,00			
1.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	50.100,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	50.100,00			
1.9.9.9.99.2.1.004	01	180	Outras Receitas	100,00			
1.9.9.9.99.2.2.001	04	9	Multas e Juros do Exercício	50.000,00			
2.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS DE CAPITAL**				20.294.840,00
2.1.0.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.400.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		12.400.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	6.400.000,00			
2.1.1.2.52.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	6.400.000,00			
2.1.1.2.52.0.1.000	07	313	Construção Reservatório Agua Tratada - Saean	6.400.000,00			
2.1.1.9.00.0.0.000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00			
2.1.1.9.99.0.0.000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00			
2.1.1.9.99.0.1.000	07	315	Infraestrutura Viaria Municipal (Equipamentos)	6.000.000,00			
2.1.1.9.99.0.1.001	07	318	Exec. e Constr. Piscinão e Drenagem de Aguas Pluviais Jd S.Vicente, Conc. Av. XV Novembro e Pav demais ruas do municipio	5.000.000,00			
2.2.0.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS			749.612,00	
2.2.1.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		749.612,00		
2.2.1.3.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	749.612,00			
2.2.1.3.01.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	749.612,00			
2.2.1.3.01.0.1.001	01	181	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	749.612,00			
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.145.228,00	
2.4.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		720.010,00		
2.4.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	720.000,00			
2.4.1.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	720.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	720.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.001	05	184	Conv Aquisição Equipamentos Policia Municipal	100.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.002	05	185	Conv. Aquisição Equipamentos Agricultura	620.000,00			
2.4.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10,00			
2.4.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10,00			

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.4.1.9.99.0.1.001	05	186	Titulo da Divida Agraria - TDA - 9062-X	10,00			
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.425.218,00		
2.4.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	6.425.218,00			
2.4.2.2.01.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	5.590.218,00			
2.4.2.2.01.0.1.008	02	189	Conv. Construção/Reforma/Ampliação Esportes	550.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.009	02	190	Recapeamento Asfaltico Emenda Dep.. Caue Macris Conv. 100637/2021	300.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.010	02	191	Reforma Teatro Escola Modelo - Emenda 2021.013.32619 - Dep. Barros Munoz	250.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.013	02	229	Conv. FEHIDRO CONTRATO 121/2022	250.218,00			
2.4.2.2.01.0.1.019	02	295	Veículo Automotivo Esportes - Agencamp	240.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.020	02	305	Conv. nº 939/2019 - Revitalização do Córrego Cotrins	600.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.021	02	306	Recapeamento Asfaltico Rua Rui Barbosa Conv. 101883/2022	300.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.022	02	307	Cv. 101368/2022 - Infraestrutura Urbana, Contenção em Gabiao Canal Céu Aberto Bom Jardim	250.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.023	02	308	Drenagem Aguas Pluviais	800.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.024	02	309	Pavimentação e Drenangem Rua Francisco Malagó e Av Santo Amaro	500.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.025	02	310	Recapeamento Asfaltico Ruas Santo Amaro, Santo Antonio e Sete de Setembro	300.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.026	02	311	Bombeiros	700.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.027	02	312	Pavimentação Conjunto Habitacional	200.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.028	02	316	Termo de Convenio 100759/2021 - Grama Sintetica	200.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.029	02	317	Quadra Escola Modelo - Conv.	150.000,00			
2.4.2.2.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	835.000,00			
2.4.2.2.50.0.1.000	02	319	UBS Nova Artur - Programa Qualivida/Saude	835.000,00			
7.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**				17.929.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			12.832.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.832.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	12.832.000,00			
7.2.1.5.02.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	7.926.000,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7.2.1.5.02.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	7.926.000,00			
7.2.1.5.02.1.1.001	04	10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	7.531.000,00			
7.2.1.5.02.1.1.002	04	11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	123.000,00			
7.2.1.5.02.1.1.003	04	12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saean	260.000,00			
7.2.1.5.02.1.1.004	04	13	Contribuição Patronal - Funpreman	12.000,00			
7.2.1.5.51.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	4.906.000,00			
7.2.1.5.51.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	4.906.000,00			
7.2.1.5.51.1.1.001	04	14	Parcelamento Lei 3591/2022 Acordo 789/2022	486.000,00			
7.2.1.5.51.1.1.002	04	15	Parcelamento Lei 3591/2022 (158/698/1849) Acordo 790/2022	4.150.000,00			
7.2.1.5.51.1.1.003	04	16	Parcelamento Lei 3591/2022 (43) Acordo 791/2022	270.000,00			
7.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			5.097.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.097.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.097.000,00			
7.9.9.9.01.0.0.000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	3.862.000,00			
7.9.9.9.01.0.1.001	04	18	Aporte Financeiro LC 590/2015 - PM	3.636.000,00			
7.9.9.9.01.0.1.002	04	19	Aporte Financeiro LC 590/2015 - CM	44.000,00			
7.9.9.9.01.0.1.003	04	20	Aporte Financeiro LC 590/2015 - Saean	177.000,00			
7.9.9.9.01.0.1.004	04	21	Aporte Financeiro LC 590/2015 - Funpreman	5.000,00			
7.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	1.235.000,00			
7.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	1.235.000,00			
7.9.9.9.99.2.1.001	04	22	Taxas Administrativas - Funpreman	3.000,00			
7.9.9.9.99.2.1.002	04	23	Taxas Administrativas - Prefeitura	1.170.000,00			
7.9.9.9.99.2.1.003	04	24	Taxas Administrativas - Câmara	22.000,00			
7.9.9.9.99.2.1.004	04	25	Taxas Administrativas - Saean	40.000,00			
90.0.0.0.00.0.0.000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**				-21.725.000,00
91.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-21.725.000,00	
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-21.725.000,00		

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
91.7.1.1.50.0.0.000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-10.717.000,00			
91.7.1.1.51.1.1.100	01	194	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-10.700.000,00			
91.7.1.1.52.0.1.100	01	195	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-17.000,00			
91.7.2.1.50.0.0.000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-11.008.000,00			
91.7.2.1.50.0.1.100	01	196	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-8.440.000,00			
91.7.2.1.51.0.1.100	01	197	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.528.000,00			
91.7.2.1.52.0.1.100	01	198	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-40.000,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	310.879.126,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-21.725.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	289.154.126,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	289.154.126,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	289.154.126,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade..... 001 GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.389.660,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.463.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.442.650,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.350,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.750,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.750,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			926.260,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		230.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		692.760,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.720,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.500,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**20.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

Total da Unidade : 2.409.660,00
Total do Órgão : 2.409.660,00

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

Exercício de 2023

Órgão..... 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.994.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.219.850,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.848.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.600,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		122.350,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	122.350,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.774.150,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.774.150,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18.150,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	240.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.000.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.600.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.050.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.050.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
				Total da Unidade :	**9.044.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Unidade..... 002 SUPRIMENTO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**670.530,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		519.350,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.340,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		39.150,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.150,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.030,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.030,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.010,00**
440000	INVESTIMENTOS			4.010,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.010,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
				Total da Unidade :	**674.540,00**

Unidade..... 003 RECURSOS HUMANOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**896.330,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			818.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		808.300,00		

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

Exercício de 2023

319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10,00			
319003	Pensões do RPPS e do Militar	46.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.190,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.600,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.030,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.030,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**60.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			60.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
				Total da Unidade :	**956.330,00**

Unidade..... 004 INFORMATICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**211.120,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		188.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		12.700,00		

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

Exercício de 2023

	ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.020,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.020,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10,00**
440000	INVESTIMENTOS			10,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00			
			Total da Unidade :		**211.130,00**
			Total do Órgão :		**10.886.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.021.969,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.824.532,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.767.432,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.432,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		57.100,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	57.100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.197.437,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.172.437,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67.417,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	482.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.875.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		25.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.400.321,00**
440000	INVESTIMENTOS			140.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			7.260.321,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.354.321,00		

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

Exercício de 2023

469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.354.321,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.906.000,00		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.906.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.000.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00	
			1.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
				Total da Unidade :	**13.422.290,00**
				Total do Órgão :	**13.422.290,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO

Unidade..... 001 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**841.490,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.010,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.010,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		145.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	145.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.480,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		318.480,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	21.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.660,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**17.434.690,00**
440000	INVESTIMENTOS			17.434.690,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.434.690,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.404.190,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
				Total da Unidade :	**18.276.180,00**

Unidade..... 002 SERVIÇO FUNERÁRIO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

300000	**DESPESAS CORRENTES**				**440.270,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		326.100,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		23.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.270,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.270,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	250,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.010,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.010,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00			
				Total da Unidade :	**441.280,00**
				Total do Órgão :	**18.717.460,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade..... 001 OFICINA E GARAGEM

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**370.230,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		274.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.400,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		23.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.030,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.030,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
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		3.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			
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 :		**375.230,00**

Unidade..... 002 URBANISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.115.280,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.002.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.832.350,00		

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

Exercício de 2023

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.850,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.350,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.150,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		169.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	169.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.113.230,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.030,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.010,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		26.200,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.040,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.040,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.040,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**5.125.320,00**

Unidade..... 003 ESTRADAS E RODAGENS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**247.120,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.070,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.060,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.250,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			

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

Exercício de 2023

319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.040,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00			
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 :		**248.120,00**

Unidade..... 004 LIMPEZA PUBLICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.712.570,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.156.050,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.058.700,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.977.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.750,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.750,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		97.350,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	97.350,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.556.520,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.400.010,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.400.010,00			

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

Exercício de 2023

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.510,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.010,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.010,00	
447100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**7.722.580,00**

Unidade..... 005 CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.860.010,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.860.010,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.100.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.760.010,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10,00**
440000	INVESTIMENTOS			10,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00			
				Total da Unidade :	**5.860.020,00**
				Total do Órgão :	**19.331.270,00**

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

Exercício de 2023

Órgão..... 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade..... 001 ATENÇÃO BASICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**45.026.916,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.841.740,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.694.472,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.029.134,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.350,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.978,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.147.268,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.147.268,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.185.176,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		415.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		289.110,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	289.110,00			
337200	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		615.050,00		
337239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615.050,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.962.748,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	52.528,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.529.590,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	567.030,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.010,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.491.560,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	435.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.020,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		903.268,00		

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

Exercício de 2023

	ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	203.268,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.355.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.355.200,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00		
445042	AUXÍLIOS	10,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.190,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.335.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.060,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00			
				Total da Unidade :	**46.382.116,00**

Unidade..... 002 VIGILANCIA EM SAÚDE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**555.270,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.650,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.430,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.200,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		22.450,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.450,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.170,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
337200	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		15.000,00		
337239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.170,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			

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

Exercício de 2023

339030	MATERIAL DE CONSUMO	84.020,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.020,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.010,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**50.020,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.020,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.020,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.020,00			
				Total da Unidade :	**605.290,00**

Unidade..... 003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**750.130,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.120,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		660.060,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.650,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.920,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.480,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		45.060,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.060,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.010,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.430,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	16.390,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.010,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010,00			

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

Exercício de 2023

339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.580,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.580,00			
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 :		**755.130,00**

Unidade..... 004 MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.276.460,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			754.260,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.050,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.050,00			
337200	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		10.020,00		
337239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.020,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		344.190,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.070,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.010,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.020,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.070,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.040,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.040,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.040,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.030,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
			Total da Unidade :		**1.281.500,00**

Unidade..... 005 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

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

Exercício de 2023

300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.457.504,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.750,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.430,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		29.750,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.750,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.097.004,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.804,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.510,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	637.254,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.010,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	435.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.200,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.020,00**
440000	INVESTIMENTOS			9.020,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.020,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.020,00			
				Total da Unidade :	**1.466.524,00**

Unidade..... 006 PRONTO SOCORRO DE SAÚDE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**459.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		40,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			

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

Exercício de 2023

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		459.050,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.010,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.010,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.010,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**469.110,00**

Unidade..... 007 ESTRUTURA CONTINUA DA FISIOTERAPIA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**570.640,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.120,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		492.170,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.550,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		46.950,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.950,00			

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

Exercício de 2023

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.520,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.520,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00			
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 : 575.640,00

Total do Órgão : 51.535.310,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade..... 001 PROMOÇÃO SOCIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.306.459,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.697.040,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.578.280,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.399.760,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.250,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.260,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		118.760,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	118.760,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.609.419,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.287.969,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.287.969,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.304.940,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160.355,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.410,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.550,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.220,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.935,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.970,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		16.510,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.510,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**16.370,00**
440000	INVESTIMENTOS			16.370,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.370,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010,00			

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

Exercício de 2023

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.250,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00			
				Total da Unidade :	**7.322.829,00**

Unidade..... 002 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nat. Desp	**Especificação**	**Elemento Despesa**	**Modalidade Aplicação**	**Grupo de Despesa**	**Categoria Econômica**
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**19.825,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.825,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.810,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**50.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
445042	AUXÍLIOS	50.000,00			
				Total da Unidade :	**69.825,00**
				Total do Órgão :	**7.392.654,00**

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

Exercício de 2023

Órgão..... 08 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO, DEFESA CIVIL E POSTURAS

Unidade..... 001 POLICIA MUNICIPAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.928.840,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.177.760,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.307.110,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.276.750,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.410,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	999.950,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		870.650,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	870.650,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.751.080,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.731.070,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450.010,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.010,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.010,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.010,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.010,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**200.110,00**
440000	INVESTIMENTOS			200.110,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.110,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.110,00			
				Total da Unidade :	**12.128.950,00**

Unidade..... 002 TRÂNSITO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

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

Exercício de 2023

300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.060.880,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.201.850,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.350,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.650,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.800,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		74.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			859.030,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		851.030,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
				Total da Unidade :	**2.075.880,00**

Unidade..... 003 DEFESA CIVIL E POSTURAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.095.450,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.410,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		965.810,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			

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

Exercício de 2023

319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		58.600,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.040,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.040,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00			
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 :		**1.100.450,00**
			Total do Órgão :		**15.305.280,00**

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

Exercício de 2023

Órgão..... 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade..... 001 ESPORTES E LAZER

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.189.260,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		974.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.050,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.550,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.400,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.200,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.060,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.060,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255.010,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.010,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.010,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.918.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.918.200,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.918.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.000,00			

Total da Unidade : 4.107.460,00

Total do Órgão : 4.107.460,00

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

Exercício de 2023

Órgão..... 10 SECRETARIA EDUCAÇÃO

Unidade..... 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.053.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.945.850,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.150,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.100,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.050,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		40.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.107.250,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		350.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.737.250,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.171.930,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.531.280,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.531.280,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.200,00		

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

Exercício de 2023

445042	AUXÍLIOS	31.200,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.080,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.020,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00			
				Total da Unidade :	**11.584.380,00**

Unidade..... 002 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.140.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		40,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.140.050,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.800,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.800,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.080.250,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	250,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.511.220,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.511.220,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00		

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

Exercício de 2023

445042	AUXÍLIOS	11.200,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.020,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
				Total da Unidade :	**3.651.320,00**

Unidade..... 003 CRECHE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.595.080,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		40,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.595.030,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.475.020,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.040.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.053.337,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.053.337,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
445042	AUXÍLIOS	30.000,00			

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

Exercício de 2023

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.023.337,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023.257,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00			
				Total da Unidade :	**4.648.417,00**

Unidade..... 004 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.304.510,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.910,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		764.410,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.350,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.050,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.600,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10,00**
440000	INVESTIMENTOS			10,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00			
				Total da Unidade :	**1.304.520,00**

Unidade..... 005 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

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

Exercício de 2023

300000	**DESPESAS CORRENTES**				**110.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
				Total da Unidade :	**110.000,00**

Unidade..... 006 TRANSPORTE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.850.430,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.510,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.810,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.616.920,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.614.420,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.614.370,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.500,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.500,00			
				Total da Unidade :	**5.850.430,00**

Unidade..... 007 MERENDA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.297.640,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.420,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.770,00		

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

Exercício de 2023

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.750,00		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.650,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.650,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.231.220,00
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.230.020,00	
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.229.970,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.200,00	
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200,00		

Total da Unidade : 6.297.640,00

Total do Órgão : 33.446.707,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 11 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade..... 001 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**22.990.950,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.920.940,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.476.790,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.893.660,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.994.620,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.160,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.350,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.444.150,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.444.150,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.010,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.010,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00			
				Total da Unidade :	**22.990.950,00**

Unidade..... 002 FUNDEB-EDUCAÇÃO -PRE ESCOLAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.230.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.210.290,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.376.040,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123.650,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.976.360,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	276.010,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		834.250,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	834.250,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.510,00	

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

Exercício de 2023

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.510,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00			
				Total da Unidade :	**8.230.800,00**

Unidade..... 003 FUNDEB-CRECHE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.128.250,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.114.730,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.223.930,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.200,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.710,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		890.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	890.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.520,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.520,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00			
				Total da Unidade :	**6.128.250,00**
				Total do Órgão :	**37.350.000,00**

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

Exercício de 2023

Órgão..... 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade..... 001 CULTURA E TURISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.085.730,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		870.750,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.350,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		46.850,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.850,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.168.130,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.161.120,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	700,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	945.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.010,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.930.100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**60.010,00**
440000	INVESTIMENTOS			60.010,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00		
445042	AUXÍLIOS	10,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		

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

Exercício de 2023

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade : **5.145.740,00**

Total do Órgão : **5.145.740,00**

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

Exercício de 2023

Órgão..... **13** **SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**

Unidade..... **001** **JURÍDICO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.551.240,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.350.410,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.281.610,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.350,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.250,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		68.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	68.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.200.830,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.190.030,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.800,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**50.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			

Total da Unidade : **5.601.240,00**

Total do Órgão : **5.601.240,00**

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

Exercício de 2023

Órgão..... 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade..... 001 AGRICULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.271.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			554.010,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		533.710,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.750,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.950,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			717.790,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		714.290,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	400,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	402.110,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.080,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.500,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**690.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			690.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00			
				Total da Unidade :	**1.961.800,00**
				Total do Órgão :	**1.961.800,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade..... 001 MEIO AMBIENTE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.233.527,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.460,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.460,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.250,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		29.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.954.067,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.600.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.600.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.067,00		
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.027,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**350.228,00**
440000	INVESTIMENTOS			350.228,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.228,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.228,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			

Total da Unidade : 4.583.755,00
Total do Órgão : 4.583.755,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 51 CAMARA

Unidade..... 001 CAMARA MUNICIPAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.647.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.241.333;46	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.023.747,44		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.994,96			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.752,48			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		217.586,02		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	217.586,02			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.666,54	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.666,54		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88.666,54			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**350.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			350.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			

Total da Unidade : 3.997.000,00

Total do Órgão : 3.997.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 61 FUNPREMAN
Unidade..... 001 FUNPREMAN

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**23.935.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.860.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.860.000,00		
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.800.000,00			
319003	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.075.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.068.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.000,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**165.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			165.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**6.330.500,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.330.500,00	
			6.330.500,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.330.500,00			
				Total da Unidade :	**30.430.500,00**
				Total do Órgão :	**30.430.500,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2023

Órgão..... 71 SAEAN
Unidade..... 001 SAEAN

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**22.502.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.124.700,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.494.700,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.400,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.300,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		630.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	630.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.347.300,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.312.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.443.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.794.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.300,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	537.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**828.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			478.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		478.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			350.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00			

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

Exercício de 2023

900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**200.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
		200.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		
			Total da Unidade :	**23.530.000,00**
			Total do Órgão :	**23.530.000,00**

TOTAL GERAL **289.154.126,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1	01.01.04.122.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2	01.01.04.122.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256.200,00
3	01.01.04.122.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.100,00
4	01.01.04.122.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.350,00
6	01.01.04.122.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.750,00
7	01.01.04.122.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
8	01.01.04.122.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
9	01.01.04.122.0003.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
10	01.01.04.122.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
11	01.01.04.122.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.720,00
12	01.01.04.122.0003.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
13	01.01.04.122.0003.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
14	01.01.04.122.0003.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
15	01.01.04.122.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.500,00
940	01.01.04.122.0003.2.082.335039.01.1100000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230.000,00
		Total da Fundo:		**2.409.660,00**
		Total da Unidade:		**2.409.660,00**
		Total do Órgão:		**2.409.660,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
16	02.01.04.122.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
17	02.01.04.122.0003.1.015.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
18	02.01.04.122.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.848.400,00
19	02.01.04.122.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.600,00
20	02.01.04.122.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.500,00
22	02.01.04.122.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	122.350,00
23	02.01.04.122.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18.150,00
24	02.01.04.122.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
25	02.01.04.122.0003.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
26	02.01.04.122.0003.2.089.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
27	02.01.04.122.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00
28	02.01.04.122.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
29	02.01.04.122.0003.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	240.000,00
30	02.01.04.122.0003.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
31	02.01.04.122.0003.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
32	02.01.04.122.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00
33	02.01.04.122.0003.2.089.339197.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.600.000,00
		Total da Fundo:		**9.044.000,00**
		Total da Unidade:		**9.044.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 SUPRIMENTO

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
35	02.02.04.122.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
36	02.02.04.122.0003.1.015.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
37	02.02.04.122.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.340,00
38	02.02.04.122.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
39	02.02.04.122.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
41	02.02.04.122.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.150,00
42	02.02.04.122.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
43	02.02.04.122.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
44	02.02.04.122.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
45	02.02.04.122.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
46	02.02.04.122.0003.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
47	02.02.04.122.0003.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
48	02.02.04.122.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00
		Total da Fundo:		**674.540,00**
		Total da Unidade:		**674.540,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 RECURSOS HUMANOS

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
49	02.03.04.122.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
50	02.03.04.122.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.190,00
51	02.03.04.122.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.600,00
52	02.03.04.122.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
54	02.03.04.122.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
55	02.03.04.122.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
56	02.03.04.122.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
57	02.03.04.122.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
58	02.03.04.122.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
59	02.03.04.122.0003.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
60	02.03.04.122.0003.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
61	02.03.04.122.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
62	02.03.04.272.0028.0.001.319001.01.1100000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10,00
63	02.03.04.272.0028.0.001.319003.01.1100000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	319003 - Pensões do RPPS e do Militar	46.500,00
		Total da Fundo:		**956.330,00**
		Total da Unidade:		**956.330,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 004 INFORMATICA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
64	02.04.04.122.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
65	02.04.04.126.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.400,00
66	02.04.04.126.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
67	02.04.04.126.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
69	02.04.04.126.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.700,00
70	02.04.04.126.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
71	02.04.04.126.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
72	02.04.04.126.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
73	02.04.04.126.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
74	02.04.04.126.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
		Total da Fundo:		**211.130,00**
		Total da Unidade:		**211.130,00**
		Total do Órgão:		**10.886.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Órgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTOS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
75	03.01.04.123.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
76	03.01.04.123.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.432,00
77	03.01.04.123.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.000,00
78	03.01.04.123.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
80	03.01.04.123.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	57.100,00
81	03.01.04.123.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
82	03.01.04.123.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	67.417,00
83	03.01.04.123.0003.2.089.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.000,00
84	03.01.04.123.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
85	03.01.04.123.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
86	03.01.04.123.0003.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	482.000,00
87	03.01.04.123.0003.2.089.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.854.000,00
88	03.01.04.123.0003.2.089.339047.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
89	03.01.04.123.0003.2.089.339047.01.1400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
90	03.01.04.123.0003.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
91	03.01.04.123.0003.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00
92	03.01.04.843.0003.0.003.469071.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	230.000,00
93	03.01.04.843.0003.0.004.469171.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - FDO DE PREVIDENCIA	469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.906.000,00
94	03.01.04.843.0003.0.010.469071.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.124.321,00
95	03.01.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
874	03.01.04.123.0003.1.013.449093.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
930	03.01.04.123.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00
941	03.01.04.123.0003.2.089.339031.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120.000,00

Total da Fundo: **13.422.290,00**

Total da Unidade: **13.422.290,00**

Total do Órgão: **13.422.290,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO

Unidade: 001 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
96	04.01.04.122.0003.1.013.449052.01.1100000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
97	04.01.04.122.0003.1.015.449051.02.1000113		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
98	04.01.04.122.0003.2.089.319011.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
99	04.01.04.122.0003.2.089.319013.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
100	04.01.04.122.0003.2.089.319016.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
102	04.01.04.122.0003.2.089.319113.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	145.000,00
103	04.01.04.122.0003.2.089.339008.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	21.000,00
104	04.01.04.122.0003.2.089.339030.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00
105	04.01.04.122.0003.2.089.339033.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
106	04.01.04.122.0003.2.089.339036.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
107	04.01.04.122.0003.2.089.339039.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
108	04.01.04.122.0003.2.089.339040.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.660,00
109	04.01.04.122.0003.2.089.339092.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
110	04.01.04.122.0003.2.089.339147.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
111	04.01.15.451.0021.1.017.449051.05.1000018		CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
114	04.01.15.451.0021.1.021.449051.02.1000094		CONSTRUÇÃO DE CALHAS/AGUAS PLUVIAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
115	04.01.15.451.0021.1.021.449051.02.1000114		CONSTRUÇÃO DE CALHAS/AGUAS PLUVIAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
116	04.01.15.451.0021.1.043.449051.02.1000100		REVITALIZACAO CORREGO COTRINS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	602.000,00
117	04.01.15.452.0021.1.031.449051.01.1100000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
118	04.01.15.452.0021.1.031.449051.02.1000112		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
119	04.01.15.452.0021.1.031.449051.05.1000068		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
121	04.01.15.452.0021.1.031.449051.05.1000070		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
123	04.01.15.452.0021.1.031.449051.05.1000072		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
124	04.01.15.452.0021.1.031.449051.05.1000080		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
125	04.01.15.452.0021.1.031.449051.05.1000099		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
868	04.01.17.605.0021.1.044.449051.07.1000123		CONSTR. RESERVATÓRIO ÁGUA TRATADA - SAEAN	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400.000,00
869	04.01.17.451.0021.1.013.449052.07.1000124		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
873	04.01.15.452.0021.1.031.449093.05.1000070		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
903	04.01.15.452.0021.1.031.449051.02.1000184		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1020	04.01.15.451.0021.1.017.449051.01.1100000		CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1022	04.01.15.452.0021.1.031.449051.02.1000192	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1023	04.01.15.452.0021.1.031.449051.02.1000193	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1024	04.01.15.451.0021.1.045.449051.02.1000188	INFRAESTRUTURA URBANA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1025	04.01.04.122.0003.1.015.449051.02.1000194	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
1026	04.01.15.452.0021.1.031.449051.02.1000195	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1027	04.01.15.451.0021.1.021.449051.02.1000191	CONSTRUÇÃO DE CALHAS/AGUAS PLUVIAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
1032	04.01.15.451.0021.1.045.449051.07.1000199	INFRAESTRUTURA URBANA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
1034	04.01.15.451.0021.1.043.449051.01.1100000	REVITALIZACAO CORREGO COTRINS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
1035	04.01.15.451.0021.1.045.449051.01.1100000	INFRAESTRUTURA URBANA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1036	04.01.15.451.0021.1.021.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE CALHAS/AGUAS PLUVIAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
		Total da Fundo:		**18.276.180,00**
		Total da Unidade:		**18.276.180,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 002 SERVIÇO FUNERÁRIO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
126	04.02.15.451.0003.1.015.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
128	04.02.15.451.0021.1.027.449061.01.1100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00
129	04.02.15.452.0003.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
130	04.02.15.452.0003.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.500,00
131	04.02.15.452.0003.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
132	04.02.15.452.0003.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.500,00
134	04.02.15.452.0003.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.900,00
135	04.02.15.452.0003.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	250,00
136	04.02.15.452.0003.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
137	04.02.15.452.0003.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
138	04.02.15.452.0003.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
139	04.02.15.452.0003.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
140	04.02.15.452.0003.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00

Total da Fundo: **441.280,00**

Total da Unidade: **441.280,00**

Total do Órgão: **18.717.460,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade: 001 OFICINA E GARAGEM

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
141	05.01.04.122.0024.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
142	05.01.04.122.0024.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.400,00
143	05.01.04.122.0024.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
144	05.01.04.122.0024.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
146	05.01.04.122.0024.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.800,00
147	05.01.04.122.0024.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
148	05.01.04.122.0024.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
149	05.01.04.122.0024.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
150	05.01.04.122.0024.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
151	05.01.04.122.0024.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
152	05.01.04.122.0024.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
153	05.01.04.122.0024.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
		Total da Fundo:		**375.230,00**
		Total da Unidade:		**375.230,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 URBANISMO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
154	05.02.15.451.0021.1.017.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
155	05.02.15.451.0021.1.018.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
156	05.02.15.451.0021.1.031.449051.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
157	05.02.15.451.0021.1.038.449051.01.1100000	CICLOVIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
158	05.02.15.451.0024.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
159	05.02.15.451.0024.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.850,00
160	05.02.15.451.0024.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.350,00
161	05.02.15.451.0024.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.150,00
163	05.02.15.451.0024.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	169.700,00
164	05.02.15.451.0024.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
165	05.02.15.451.0024.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
166	05.02.15.451.0024.2.089.339030.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
167	05.02.15.451.0024.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
168	05.02.15.451.0024.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
169	05.02.15.451.0024.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
170	05.02.15.451.0024.2.089.339039.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
171	05.02.15.451.0024.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
172	05.02.15.451.0024.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
173	05.02.15.451.0024.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
174	05.02.15.451.0024.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.200,00
		Total da Fundo:		**5.125.320,00**
		Total da Unidade:		**5.125.320,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 ESTRADAS E RODAGENS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
175	05.03.26.782.0024.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
176	05.03.26.782.0024.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.250,00
177	05.03.26.782.0024.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00
178	05.03.26.782.0024.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
180	05.03.26.782.0024.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
181	05.03.26.782.0024.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
182	05.03.26.782.0024.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
183	05.03.26.782.0024.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
184	05.03.26.782.0024.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
185	05.03.26.782.0024.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
187	05.03.26.782.0024.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
188	05.03.26.782.0024.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
		Total da Fundo:		**248.120,00**
		Total da Unidade:		**248.120,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 004 LIMPEZA PUBLICA

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
189	05.04.15.452.0024.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
190	05.04.15.452.0024.2.084.337170.01.1100000	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.400.000,00
191	05.04.15.452.0024.2.084.337170.01.1400000	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
192	05.04.15.452.0024.2.084.447170.01.1100000	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
193	05.04.15.452.0024.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.977.200,00
194	05.04.15.452.0024.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.750,00
195	05.04.15.452.0024.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.750,00
197	05.04.15.452.0024.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	97.350,00
198	05.04.15.452.0024.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00
199	05.04.15.452.0024.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
200	05.04.15.452.0024.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
201	05.04.15.452.0024.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
203	05.04.15.452.0024.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
		Total da Fundo:		**7.722.580,00**
		Total da Unidade:		**7.722.580,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 005 CIP - CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
204	05.05.25.752.0024.1.020.449051.01.1100000	AMPLICAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
205	05.05.25.752.0024.2.084.337170.01.1100000	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100.000,00
206	05.05.25.752.0024.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
207	05.05.25.752.0024.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
208	05.05.25.752.0024.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00
		Total da Fundo:		**5.860.020,00**
		Total da Unidade:		**5.860.020,00**
		Total do Órgão:		**19.331.270,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 001 ATENÇÃO BASICA

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
209	06.01.10.301.0040.1.013.449052.01.3100000		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
210	06.01.10.301.0040.1.013.449052.02.3000099		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
211	06.01.10.301.0040.1.013.449052.02.3000100		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
213	06.01.10.301.0040.1.013.449052.02.3090006		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
217	06.01.10.301.0040.1.013.449052.05.8000005		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
218	06.01.10.301.0040.1.013.449052.05.8000008		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
219	06.01.10.301.0040.1.013.449093.02.3000099		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
220	06.01.10.301.0040.1.013.449093.02.3000100		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
222	06.01.10.301.0040.1.013.449093.02.3090006		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
223	06.01.10.301.0040.1.015.449051.01.3100000		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
224	06.01.10.301.0040.1.015.449051.02.3000098		CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
226	06.01.10.301.0040.1.041.445042.01.3100000		AUXILIO	445042 - AUXÍLIOS	10,00
227	06.01.10.301.0040.2.029.337170.02.3000096		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
230	06.01.10.301.0040.2.029.337170.05.3000094		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
231	06.01.10.301.0040.2.029.337170.05.3010001		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
232	06.01.10.301.0040.2.029.337170.05.3010002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00
233	06.01.10.301.0040.2.029.337170.05.3010004		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
234	06.01.10.301.0040.2.029.337170.05.8000003		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
235	06.01.10.301.0040.2.029.337239.01.3100000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00
236	06.01.10.301.0040.2.082.335039.01.3100000		SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415.000,00
237	06.01.10.301.0040.2.089.319004.01.3100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
238	06.01.10.301.0040.2.089.319011.01.3100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500.000,00
239	06.01.10.301.0040.2.089.319011.05.3010002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.796,00
240	06.01.10.301.0040.2.089.319011.05.3130000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.328,00
241	06.01.10.301.0040.2.089.319011.05.3010004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00
242	06.01.10.301.0040.2.089.319013.01.3100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.350,00
243	06.01.10.301.0040.2.089.319016.01.3100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	413.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

244	06.01.10.301.0040.2.089.319016.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.210,00
245	06.01.10.301.0040.2.089.319016.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.268,00
246	06.01.10.301.0040.2.089.319016.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
248	06.01.10.301.0040.2.089.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00
249	06.01.10.301.0040.2.089.319113.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
250	06.01.10.301.0040.2.089.319113.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.268,00
251	06.01.10.301.0040.2.089.319113.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
252	06.01.10.301.0040.2.089.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
253	06.01.10.301.0040.2.089.339008.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.210,00
254	06.01.10.301.0040.2.089.339008.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	47.268,00
255	06.01.10.301.0040.2.089.339008.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.050,00
256	06.01.10.301.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
257	06.01.10.301.0040.2.089.339030.02.3000051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
258	06.01.10.301.0040.2.089.339030.02.3000053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
259	06.01.10.301.0040.2.089.339030.02.3000096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
262	06.01.10.301.0040.2.089.339030.02.3090007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
263	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3000094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
264	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3010001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
265	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00
266	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
267	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3010005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
268	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3000126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
270	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.8000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
271	06.01.10.301.0040.2.089.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00
272	06.01.10.301.0040.2.089.339032.02.3000053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
273	06.01.10.301.0040.2.089.339032.05.3010001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
274	06.01.10.301.0040.2.089.339032.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00
275	06.01.10.301.0040.2.089.339032.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
276	06.01.10.301.0040.2.089.339033.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00
277	06.01.10.301.0040.2.089.339035.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
278	06.01.10.301.0040.2.089.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
279	06.01.10.301.0040.2.089.339036.05.3010001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

280	06.01.10.301.0040.2.089.339036.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
281	06.01.10.301.0040.2.089.339036.05.8000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
282	06.01.10.301.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00
283	06.01.10.301.0040.2.089.339039.02.3000051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.720,00
284	06.01.10.301.0040.2.089.339039.02.3000053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.800,00
287	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3000094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
288	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3010001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
289	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
290	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
291	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3000126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
292	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.8000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
293	06.01.10.301.0040.2.089.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
294	06.01.10.301.0040.2.089.339040.05.3010001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
295	06.01.10.301.0040.2.089.339040.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
296	06.01.10.301.0040.2.089.339046.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00
297	06.01.10.301.0040.2.089.339091.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
298	06.01.10.301.0040.2.089.339092.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
299	06.01.10.301.0040.2.089.339093.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
300	06.01.10.301.0040.2.089.339093.02.3090007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
301	06.01.10.301.0040.2.089.339093.05.3010001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
302	06.01.10.301.0040.2.089.339093.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
303	06.01.10.301.0040.2.089.339147.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	141.000,00
304	06.01.10.301.0040.2.089.339147.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
305	06.01.10.301.0040.2.089.339147.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.268,00
306	06.01.10.301.0040.2.089.339147.05.3010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
307	06.01.10.301.0040.2.089.339197.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00
848	06.01.10.301.0040.2.029.337170.01.3100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	188.000,00
851	06.01.10.301.0040.2.089.339040.05.3000101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	184.000,00
852	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.3000101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

877	06.01.10.301.0040.2.089.339030.02.3000118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
878	06.01.10.301.0040.2.089.339039.02.3000118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
879	06.01.10.301.0040.2.029.337170.02.3000118	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
880	06.01.10.301.0040.2.096.319011.05.3120022	CORONAVÍRUS(COVID-19)	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
881	06.01.10.301.0040.2.096.337170.05.3120022	CORONAVÍRUS(COVID-19)	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
882	06.01.10.301.0040.2.096.339030.05.3120022	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
932	06.01.10.301.0040.2.089.339036.05.3010002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
975	06.01.10.301.0040.2.029.337239.02.3000053	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
976	06.01.10.301.0040.2.029.337239.02.3000118	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
978	06.01.10.301.0040.2.029.337239.05.3010001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00
979	06.01.10.301.0040.2.029.337239.05.3010004	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
984	06.01.10.301.0040.2.029.337239.05.8000003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
993	06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3000101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
997	06.01.10.301.0040.2.029.337170.02.3000125	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
998	06.01.10.301.0040.2.029.337239.02.3000125	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
999	06.01.10.301.0040.2.089.339030.02.3000125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
1000	06.01.10.301.0040.2.089.339039.02.3000125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
1016	06.01.10.301.0040.2.089.339030.05.8000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
1017	06.01.10.301.0040.1.013.449052.05.3090001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1033	06.01.10.301.0040.1.015.449051.02.3000127	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	835.000,00
		Total da Fundo:		**46.382.116,00**
		Total da Unidade:		**46.382.116,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 002 VIGILANCIA EM SAÚDE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
314	06.02.10.304.0040.1.013.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
315	06.02.10.304.0040.1.013.449052.02.3000091	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
316	06.02.10.304.0040.2.089.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
317	06.02.10.304.0040.2.089.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.430,00
318	06.02.10.304.0040.2.089.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
319	06.02.10.304.0040.2.089.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.200,00
321	06.02.10.304.0040.2.089.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.450,00
322	06.02.10.304.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
323	06.02.10.304.0040.2.089.339030.01.3200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
324	06.02.10.304.0040.2.089.339030.02.3000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
325	06.02.10.304.0040.2.089.339030.05.3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
326	06.02.10.304.0040.2.089.339030.05.3030003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
327	06.02.10.304.0040.2.089.339033.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
328	06.02.10.304.0040.2.089.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
329	06.02.10.304.0040.2.089.339036.05.3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
330	06.02.10.304.0040.2.089.339036.05.3030003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
331	06.02.10.304.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
332	06.02.10.304.0040.2.089.339039.01.3200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
333	06.02.10.304.0040.2.089.339039.02.3000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
334	06.02.10.304.0040.2.089.339039.05.3030001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
335	06.02.10.304.0040.2.089.339039.05.3030003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
336	06.02.10.304.0040.2.089.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
337	06.02.10.304.0040.2.089.339040.05.3030003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
338	06.02.10.304.0040.2.089.339047.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00
339	06.02.10.304.0040.2.089.339093.02.3000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
340	06.02.10.304.0040.2.089.339147.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
857	06.02.10.304.0040.1.013.449052.02.3000102	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
860	06.02.10.304.0040.2.089.339039.02.3000117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
871	06.02.10.304.0040.2.089.335039.05.3030003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
919	06.02.10.304.0040.2.089.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

985	06.02.10.304.0040.2.029.337170.05.3030003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
986	06.02.10.304.0040.2.029.337239.05.3030003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
987	06.02.10.304.0040.2.029.337239.05.3030001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1031	06.02.10.304.0040.2.089.339030.02.3000075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
			Total da Fundo:	**605.290,00**
			Total da Unidade:	**605.290,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
344	06.03.10.305.0040.1.013.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
345	06.03.10.305.0040.2.089.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.650,00
346	06.03.10.305.0040.2.089.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.740,00
347	06.03.10.305.0040.2.089.319011.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.180,00
348	06.03.10.305.0040.2.089.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
349	06.03.10.305.0040.2.089.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
350	06.03.10.305.0040.2.089.319016.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.380,00
352	06.03.10.305.0040.2.089.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.700,00
353	06.03.10.305.0040.2.089.319113.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.360,00
354	06.03.10.305.0040.2.089.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
355	06.03.10.305.0040.2.089.339008.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	16.380,00
356	06.03.10.305.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
358	06.03.10.305.0040.2.089.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
359	06.03.10.305.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
361	06.03.10.305.0040.2.089.339047.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
362	06.03.10.305.0040.2.089.339147.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200,00
363	06.03.10.305.0040.2.089.339147.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.380,00
933	06.03.10.305.0040.2.089.319004.05.3130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1014	06.03.10.305.0040.2.089.339030.02.3000027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
1015	06.03.10.305.0040.2.089.339039.02.3000027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
		Total da Fundo:		**755.130,00**
		Total da Unidade:		**755.130,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 004 MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
366	06.04.10.302.0040.1.013.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
367	06.04.10.302.0040.1.013.449052.02.3090010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
370	06.04.10.302.0040.1.013.449093.02.3090010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
371	06.04.10.302.0040.2.029.337170.05.3020001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00
372	06.04.10.302.0040.2.029.337170.05.8000002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
373	06.04.10.302.0040.2.089.319011.05.3020001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.200,00
374	06.04.10.302.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
375	06.04.10.302.0040.2.089.339030.05.3020001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
376	06.04.10.302.0040.2.089.339030.05.8000002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
377	06.04.10.302.0040.2.089.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
378	06.04.10.302.0040.2.089.339032.05.3020001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
379	06.04.10.302.0040.2.089.339036.05.3020001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
380	06.04.10.302.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
381	06.04.10.302.0040.2.089.339039.05.3020001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
382	06.04.10.302.0040.2.089.339039.05.8000002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
383	06.04.10.302.0040.2.089.339091.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
883	06.04.10.302.0040.2.029.337170.02.3000119	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
884	06.04.10.302.0040.2.089.339030.02.3000119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
885	06.04.10.302.0040.2.089.339039.02.3000119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
886	06.04.10.302.0040.2.089.339040.02.3000119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
887	06.04.10.302.0040.2.089.339030.02.3000120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
888	06.04.10.302.0040.2.089.339039.02.3000120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
889	06.04.10.302.0040.2.029.337170.02.3000121	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
890	06.04.10.302.0040.2.089.339030.02.3000121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
891	06.04.10.302.0040.2.089.339036.02.3000121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
892	06.04.10.302.0040.2.089.339039.02.3000121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
893	06.04.10.302.0040.2.089.339040.02.3000121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
894	06.04.10.302.0040.2.089.339030.02.3000122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
895	06.04.10.302.0040.2.089.339039.02.3000122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
896	06.04.10.302.0040.2.029.337170.02.3000123	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

897	06.04.10.302.0040.2.089.339030.02.3000123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
898	06.04.10.302.0040.2.089.339036.02.3000123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
899	06.04.10.302.0040.2.089.339039.02.3000123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
980	06.04.10.302.0040.2.029.337170.02.3000124	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10,00
981	06.04.10.302.0040.2.089.339030.02.3000124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
982	06.04.10.302.0040.2.089.339039.02.3000124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
983	06.04.10.302.0040.2.029.337239.02.3000124	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
988	06.04.10.302.0040.2.029.337239.05.3020001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
989	06.04.10.302.0040.2.029.337239.05.8000002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	337239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
992	06.04.10.302.0040.1.013.449052.05.8000004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
995	06.04.10.302.0040.1.013.449052.05.8000007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
		Total da Fundo:		**1.281.500,00**
		Total da Unidade:		**1.281.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 005 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
393	06.05.10.301.0040.1.013.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
394	06.05.10.301.0040.1.013.449052.05.3040002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
395	06.05.10.301.0040.1.015.449051.01.3100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
396	06.05.10.301.0040.2.089.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
397	06.05.10.301.0040.2.089.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.300,00
398	06.05.10.301.0040.2.089.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.430,00
399	06.05.10.301.0040.2.089.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
400	06.05.10.301.0040.2.089.339091.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	435.000,00
401	06.05.10.301.0040.2.089.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.750,00
402	06.05.10.301.0040.2.089.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
403	06.05.10.301.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
404	06.05.10.301.0040.2.089.339030.02.3000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
405	06.05.10.301.0040.2.089.339030.02.3000015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
406	06.05.10.301.0040.2.089.339030.05.3040002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
407	06.05.10.301.0040.2.089.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
408	06.05.10.301.0040.2.089.339032.02.3000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00
409	06.05.10.301.0040.2.089.339032.02.3000015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
411	06.05.10.301.0040.2.089.339032.05.3040001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.471,00
412	06.05.10.301.0040.2.089.339036.05.3040002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
413	06.05.10.301.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
414	06.05.10.301.0040.2.089.339039.05.3040002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
416	06.05.10.301.0040.2.089.339147.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.200,00
996	06.05.10.301.0040.2.096.339032.05.3120021	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.273,00
1005	06.05.10.301.0040.2.089.339032.02.3040003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
1006	06.05.10.301.0040.2.089.339093.02.3040003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
		Total da Fundo:		**1.466.524,00**
		Total da Unidade:		**1.466.524,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 006 PRONTO SOCORRO DE SAÚDE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
419	06.06.10.301.0040.1.013.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
420	06.06.10.301.0040.1.015.449051.01.3100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
421	06.06.10.301.0040.2.089.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
422	06.06.10.301.0040.2.089.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
423	06.06.10.301.0040.2.089.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
424	06.06.10.301.0040.2.089.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
426	06.06.10.301.0040.2.089.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
427	06.06.10.301.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00
428	06.06.10.301.0040.2.089.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
429	06.06.10.301.0040.2.089.339033.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
430	06.06.10.301.0040.2.089.339035.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
431	06.06.10.301.0040.2.089.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
432	06.06.10.301.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
920	06.06.10.301.0040.2.089.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00

Total da Fundo: **469.110,00**

Total da Unidade: **469.110,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 007 ESTRUTURA CONTINUA DA FISIOTERAPIA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
433	06.07.10.301.0040.1.013.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
434	06.07.10.301.0040.2.089.319004.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
435	06.07.10.301.0040.2.089.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.600,00
436	06.07.10.301.0040.2.089.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
437	06.07.10.301.0040.2.089.319016.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.550,00
439	06.07.10.301.0040.2.089.319113.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.950,00
440	06.07.10.301.0040.2.089.339008.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
441	06.07.10.301.0040.2.089.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
442	06.07.10.301.0040.2.089.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
443	06.07.10.301.0040.2.089.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
444	06.07.10.301.0040.2.089.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
445	06.07.10.301.0040.2.089.339147.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00
		Total da Fundo:		**575.640,00**
		Total da Unidade:		**575.640,00**
		Total do Órgão:		**51.535.310,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 001 PROMOÇÃO SOCIAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
446	07.01.08.241.0014.2.082.335039.01.5100000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020.400,00
447	07.01.08.241.0014.2.082.335039.02.5000079	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.579,00
448	07.01.08.243.0014.1.013.449052.01.5100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
450	07.01.08.243.0014.2.028.319011.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.550,00
451	07.01.08.243.0014.2.028.319013.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.450,00
452	07.01.08.244.0014.2.089.319004.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
453	07.01.08.243.0014.2.082.335039.01.5100000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	938.550,00
454	07.01.08.243.0014.2.082.335039.02.5000017	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.200,00
455	07.01.08.244.0014.1.013.449052.01.5100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
457	07.01.08.244.0014.1.013.449052.05.5000007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
458	07.01.08.244.0014.1.013.449052.05.5000010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
459	07.01.08.244.0014.1.013.449052.05.5000014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
462	07.01.08.244.0014.1.015.449051.01.5100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
463	07.01.08.244.0014.1.015.449051.05.5000004	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	990,00
464	07.01.08.244.0014.1.015.449093.05.5000004	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
465	07.01.08.242.0014.2.082.335039.01.5100000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.253.250,00
466	07.01.08.244.0014.2.082.335039.05.5000014	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.500,00
467	07.01.08.244.0014.2.089.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083.200,00
468	07.01.08.244.0014.2.089.319011.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
469	07.01.08.244.0014.2.089.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.800,00
470	07.01.08.244.0014.2.089.319016.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.250,00
471	07.01.08.244.0014.2.089.319016.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
473	07.01.08.244.0014.2.089.319113.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	118.750,00
474	07.01.08.244.0014.2.089.319113.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
475	07.01.08.244.0014.2.089.339008.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
476	07.01.08.244.0014.2.089.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
477	07.01.08.244.0014.2.089.339030.02.5000013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.980,00
478	07.01.08.244.0014.2.089.339030.02.5000017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
479	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

480	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	510,00
481	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
482	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
483	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
484	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
485	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
486	07.01.08.244.0014.2.089.339030.05.5000077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
488	07.01.08.244.0014.2.089.339032.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00
489	07.01.08.244.0014.2.089.339033.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
490	07.01.08.244.0014.2.089.339033.05.5000014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
491	07.01.08.244.0014.2.089.339035.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
492	07.01.08.244.0014.2.089.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00
493	07.01.08.244.0014.2.089.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.450,00
494	07.01.08.244.0014.2.089.339039.02.5000013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
495	07.01.08.244.0014.2.089.339039.02.5000017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.180,00
496	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
497	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
498	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
499	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
500	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,00
501	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,00
502	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
504	07.01.08.244.0014.2.089.339040.05.5000014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
505	07.01.08.244.0014.2.089.339093.02.5000013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
506	07.01.08.244.0014.2.089.339093.02.5000017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
507	07.01.08.244.0014.2.089.339093.05.5000082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
508	07.01.08.244.0014.2.089.339147.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
509	07.01.08.244.0014.2.096.339036.05.3120000	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
510	07.01.08.244.0014.2.096.339030.05.3120000	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00
511	07.01.08.244.0014.2.096.339032.05.3120000	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
512	07.01.08.244.0014.2.096.339093.05.3120000	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
513	07.01.08.244.0014.2.096.339039.05.3120000	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
849	07.01.08.243.0014.2.028.339147.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

850	07.01.08.244.0014.2.089.339147.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
853	07.01.08.244.0014.2.089.339030.02.5000089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
854	07.01.08.244.0014.2.089.339039.02.5000089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470,00
856	07.01.08.244.0014.2.089.339030.02.5000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	470,00
870	07.01.08.244.0014.2.089.335039.05.5000010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,00
912	07.01.08.244.0014.2.089.339030.02.5000093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00
913	07.01.08.244.0014.2.089.339039.02.5000093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
914	07.01.08.244.0014.1.013.449052.02.5000093	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,00
915	07.01.08.244.0014.2.089.335039.05.5000077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.470,00
921	07.01.08.243.0014.2.028.339030.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
922	07.01.08.243.0014.2.028.339036.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
923	07.01.08.243.0014.2.028.339039.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
924	07.01.08.243.0014.2.028.339008.01.5100000	CONSELHO TUTELAR	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
925	07.01.08.244.0014.2.089.339008.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
934	07.01.08.244.0014.2.089.339036.05.5000010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
935	07.01.08.244.0014.2.089.339036.05.5000014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
942	07.01.08.244.0014.2.089.339036.02.5000017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
943	07.01.08.244.0014.2.089.339036.02.5000013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
944	07.01.08.244.0014.2.089.339036.02.5000089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
945	07.01.08.244.0014.2.089.339036.02.5000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
946	07.01.08.244.0014.2.089.339036.02.5000093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
947	07.01.08.244.0014.2.089.339039.02.5000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
948	07.01.08.244.0014.2.089.339093.02.5000089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
949	07.01.08.244.0014.2.089.339093.02.5000091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
950	07.01.08.244.0014.2.089.339093.02.5000093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
951	07.01.08.241.0014.2.082.335039.02.5000094	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,00
952	07.01.08.241.0014.2.089.339030.02.5000094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
953	07.01.08.241.0014.2.089.339036.02.5000094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
954	07.01.08.241.0014.2.089.339039.02.5000094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,00
955	07.01.08.241.0014.2.089.339093.02.5000094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
956	07.01.08.244.0014.2.089.339039.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
957	07.01.08.244.0014.2.089.339032.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
958	07.01.08.244.0014.2.089.339033.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

959	07.01.08.244.0014.2.089.339040.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
960	07.01.08.244.0014.2.089.339036.05.5000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
961	07.01.08.244.0014.2.089.339040.05.5000012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
962	07.01.08.244.0014.2.089.339033.05.5000012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
963	07.01.08.244.0014.2.089.339036.05.5000012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
964	07.01.08.244.0014.1.013.449052.05.5000012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
965	07.01.08.244.0014.2.089.339093.05.5000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00
966	07.01.08.244.0014.2.089.339093.05.5000088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
967	07.01.08.244.0014.1.015.449051.05.5000010	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
968	07.01.08.244.0014.2.089.339033.05.5000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
969	07.01.08.244.0014.2.089.339036.05.5000003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
970	07.01.08.244.0014.2.089.339036.05.5000077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
971	07.01.08.244.0014.1.013.449052.05.5000003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
972	07.01.08.244.0014.1.013.449093.05.5000083	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
973	07.01.08.244.0014.1.013.449093.05.5000087	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
974	07.01.08.244.0014.2.089.339033.05.5000010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
977	07.01.08.244.0014.2.089.339040.05.5000010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.950,00
1009	07.01.08.243.0014.2.098.449052.05.8000015	EMENDAS PARLAMENTARES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1010	07.01.08.243.0014.2.098.339030.05.8000015	EMENDAS PARLAMENTARES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5,00
1011	07.01.08.243.0014.2.098.339039.05.8000015	EMENDAS PARLAMENTARES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
1037	07.01.08.244.0014.2.098.449052.05.8000013	EMENDAS PARLAMENTARES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
		Total da Fundo:		**7.322.829,00**
		Total da Unidade:		**7.322.829,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
514	07.02.08.243.0014.2.082.335039.01.1100000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,00
515	07.02.08.243.0014.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
516	07.02.08.243.0014.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
517	07.02.08.243.0014.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.600,00
867	07.02.08.243.0014.1.041.445042.01.5100000	AUXILIO	445042 - AUXÍLIOS	50.000,00
			Total da Fundo:	**69.825,00**
			Total da Unidade:	**69.825,00**
			Total do Órgão:	**7.392.654,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Órgão: 08 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO, DEFESA CIVIL E POSTURAS

Unidade: 001 POLICIA MUNICIPAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
518	08.01.06.181.0005.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
519	08.01.06.181.0005.1.013.449052.05.1000109	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
520	08.01.06.181.0005.1.015.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
521	08.01.06.181.0005.2.031.319011.01.1100000	CONVENIO SESP	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.750,00
522	08.01.06.181.0005.2.031.319013.01.1100000	CONVENIO SESP	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
523	08.01.06.181.0005.2.031.319016.01.1100000	CONVENIO SESP	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.550,00
525	08.01.06.181.0005.2.031.319113.01.1100000	CONVENIO SESP	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	98.050,00
526	08.01.06.181.0005.2.031.339008.01.1100000	CONVENIO SESP	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
527	08.01.06.181.0005.2.031.339030.01.1100000	CONVENIO SESP	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
528	08.01.06.181.0005.2.031.339036.01.1100000	CONVENIO SESP	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.000,00
529	08.01.06.181.0005.2.031.339039.01.1100000	CONVENIO SESP	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
530	08.01.06.181.0005.2.031.339093.01.1100000	CONVENIO SESP	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
531	08.01.06.181.0005.2.031.339147.01.1100000	CONVENIO SESP	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00
532	08.01.06.181.0005.2.032.319011.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.961.000,00
533	08.01.06.181.0005.2.032.319013.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.400,00
534	08.01.06.181.0005.2.032.319016.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	891.400,00
536	08.01.06.181.0005.2.032.319113.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	772.600,00
537	08.01.06.181.0005.2.032.339008.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
538	08.01.06.181.0005.2.032.339030.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
539	08.01.06.181.0005.2.032.339033.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
540	08.01.06.181.0005.2.032.339036.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
541	08.01.06.181.0005.2.032.339039.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.000,00
542	08.01.06.181.0005.2.032.339040.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
543	08.01.06.181.0005.2.032.339092.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
544	08.01.06.181.0005.2.032.339093.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
545	08.01.06.181.0005.2.032.339147.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
1007	08.01.06.181.0005.1.013.449052.02.1000186	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1028	08.01.06.181.0005.1.013.449052.05.1000196	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		Total da Fundo:		**12.128.950,00**
		Total da Unidade:		**12.128.950,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 TRÂNSITO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
546	08.02.04.452.0005.1.013.449052.01.4100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
547	08.02.04.452.0005.2.089.319011.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.900,00
548	08.02.04.452.0005.2.089.319013.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.650,00
549	08.02.04.452.0005.2.089.319016.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.800,00
551	08.02.04.452.0005.2.089.319113.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.500,00
552	08.02.04.452.0005.2.089.339008.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
553	08.02.04.452.0005.2.089.339030.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
554	08.02.04.452.0005.2.089.339030.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
555	08.02.04.452.0005.2.089.339033.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
556	08.02.04.452.0005.2.089.339036.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
557	08.02.04.452.0005.2.089.339039.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
558	08.02.04.452.0005.2.089.339039.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
559	08.02.04.452.0005.2.089.339039.01.4700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
560	08.02.04.452.0005.2.089.339040.01.4100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
561	08.02.04.452.0005.2.089.339092.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
562	08.02.04.452.0005.2.089.339093.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
563	08.02.04.452.0005.2.089.339147.01.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00
1008	08.02.04.452.0005.1.013.449052.02.1000030	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		Total da Fundo:		**2.075.880,00**
		Total da Unidade:		**2.075.880,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 DEFESA CIVIL E POSTURAS

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
564	08.03.04.182.0005.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
565	08.03.06.182.0005.2.032.319011.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.800,00
566	08.03.06.182.0005.2.032.319013.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
567	08.03.06.182.0005.2.032.319016.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
569	08.03.06.182.0005.2.032.319113.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.600,00
570	08.03.06.182.0005.2.032.339008.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
571	08.03.06.182.0005.2.032.339030.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
572	08.03.06.182.0005.2.032.339033.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
573	08.03.06.182.0005.2.032.339036.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
574	08.03.06.182.0005.2.032.339039.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
575	08.03.06.182.0005.2.032.339092.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
576	08.03.06.182.0005.2.032.339093.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
577	08.03.06.182.0005.2.032.339147.01.1100000	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00

Total da Fundo: **1.100.450,00**

Total da Unidade: **1.100.450,00**

Total do Órgão: **15.305.280,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Órgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 ESPORTES E LAZER

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
578	09.01.27.812.0009.1.010.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
579	09.01.27.812.0009.1.010.449051.02.1000102	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
580	09.01.27.812.0009.1.010.449051.02.1000110	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
581	09.01.27.812.0009.1.010.449051.05.1000099	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
582	09.01.27.812.0009.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
583	09.01.27.812.0009.2.013.339030.01.1100000	EVENTOS ESPORTIVOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
584	09.01.27.812.0009.2.013.339031.01.1100000	EVENTOS ESPORTIVOS	339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
585	09.01.27.812.0009.2.013.339036.01.1100000	EVENTOS ESPORTIVOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
586	09.01.27.812.0009.2.013.339039.01.1100000	EVENTOS ESPORTIVOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00
587	09.01.27.812.0009.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.050,00
588	09.01.27.812.0009.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.550,00
589	09.01.27.812.0009.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.400,00
591	09.01.27.812.0009.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.200,00
592	09.01.27.812.0009.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
593	09.01.27.812.0009.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
594	09.01.27.812.0009.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
595	09.01.27.812.0009.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
596	09.01.27.812.0009.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
597	09.01.27.812.0009.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
598	09.01.27.812.0009.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
599	09.01.27.812.0009.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00
861	09.01.27.812.0009.2.089.339030.02.1000117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
862	09.01.27.812.0009.2.089.339039.02.1000117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1001	09.01.27.812.0009.1.013.449052.02.1000030	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
1012	09.01.27.812.0009.2.089.339030.05.8000016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
1013	09.01.27.812.0009.2.089.339039.05.8000016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
1018	09.01.27.812.0009.2.089.339030.02.1000185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1019	09.01.27.812.0009.2.089.339039.02.1000185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1029	09.01.27.812.0009.1.010.449051.02.1000197	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1030	09.01.27.812.0009.1.010.449051.02.1000198	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
		Total da Fundo:		**4.107.460,00**
		Total da Unidade:		**4.107.460,00**
		Total do Órgão:		**4.107.460,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 10 SECRETARIA EDUCAÇÃO

Unidade: 001 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
600	10.01.12.361.0036.1.013.449052.01.2200000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
601	10.01.12.361.0036.1.013.449052.05.2200016	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
602	10.01.12.361.0036.1.013.449052.05.2200019	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
603	10.01.12.361.0036.1.013.449052.05.2820000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
604	10.01.12.361.0036.1.013.449093.05.2200016	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
605	10.01.12.361.0036.1.013.449093.05.2200019	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
606	10.01.12.361.0036.1.015.449051.01.2200000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
607	10.01.12.361.0036.1.015.449051.02.2200005	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
608	10.01.12.361.0036.1.015.449051.05.2820000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
609	10.01.12.361.0036.1.041.445042.01.2200000	AUXILIO	445042 - AUXÍLIOS	31.200,00
610	10.01.12.361.0036.2.082.335039.01.2200000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350.000,00
611	10.01.12.361.0036.2.089.319004.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.100,00
612	10.01.12.361.0036.2.089.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.000,00
613	10.01.12.361.0036.2.089.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00
614	10.01.12.361.0036.2.089.319016.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.050,00
616	10.01.12.361.0036.2.089.319113.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.700,00
617	10.01.12.361.0036.2.089.339008.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00
618	10.01.12.361.0036.2.089.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
619	10.01.12.361.0036.2.089.339030.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
620	10.01.12.361.0036.2.089.339033.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
621	10.01.12.361.0036.2.089.339035.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
622	10.01.12.361.0036.2.089.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.800,00
623	10.01.12.361.0036.2.089.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
624	10.01.12.361.0036.2.089.339039.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.930,00
625	10.01.12.361.0036.2.089.339040.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00
626	10.01.12.361.0036.2.089.339047.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
627	10.01.12.361.0036.2.089.339092.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
628	10.01.12.361.0036.2.089.339093.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
936	10.01.12.361.0036.2.089.339147.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Total da Fundo:	**11.584.380,00**
Total da Unidade:	**11.584.380,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 002 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
629	10.02.12.365.0036.1.013.449052.01.2130000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
630	10.02.12.365.0036.1.013.449052.05.2810000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
631	10.02.12.365.0036.1.015.449051.01.2130000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
632	10.02.12.365.0036.1.041.445042.01.2130000	AUXILIO	445042 - AUXÍLIOS	11.200,00
633	10.02.12.365.0036.2.082.335039.01.2130000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.800,00
634	10.02.12.365.0036.2.089.319004.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
635	10.02.12.365.0036.2.089.319011.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
636	10.02.12.365.0036.2.089.319013.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
637	10.02.12.365.0036.2.089.319016.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
639	10.02.12.365.0036.2.089.319113.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
640	10.02.12.365.0036.2.089.339008.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	250,00
641	10.02.12.365.0036.2.089.339030.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
642	10.02.12.365.0036.2.089.339030.05.2810000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
643	10.02.12.365.0036.2.089.339036.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
644	10.02.12.365.0036.2.089.339039.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
645	10.02.12.365.0036.2.089.339039.05.2810000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
646	10.02.12.365.0036.2.089.339040.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
937	10.02.12.365.0036.2.089.339147.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
		Total da Fundo:		**3.651.320,00**
		Total da Unidade:		**3.651.320,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 CRECHE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
647	10.03.12.365.0036.1.013.449052.01.2120000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
648	10.03.12.365.0036.1.013.449052.02.2120064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
649	10.03.12.365.0036.1.013.449052.05.2120002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
650	10.03.12.365.0036.1.013.449052.05.2120065	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
651	10.03.12.365.0036.1.013.449052.05.2800000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
652	10.03.12.365.0036.1.013.449093.02.2120064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
653	10.03.12.365.0036.1.013.449093.05.2120002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
654	10.03.12.365.0036.1.013.449093.05.2120065	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
655	10.03.12.365.0036.1.015.449051.01.2120000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023.257,00
656	10.03.12.365.0036.1.041.445042.01.2120000	AUXILIO	445042 - AUXÍLIOS	30.000,00
657	10.03.12.365.0036.2.082.335039.01.2120000	SUBVENÇÃO SOCIAL	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.000,00
658	10.03.12.365.0036.2.089.319004.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
659	10.03.12.365.0036.2.089.319011.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
660	10.03.12.365.0036.2.089.319013.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
661	10.03.12.365.0036.2.089.319016.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
663	10.03.12.365.0036.2.089.319113.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
664	10.03.12.365.0036.2.089.339008.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
665	10.03.12.365.0036.2.089.339030.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
666	10.03.12.365.0036.2.089.339030.05.2800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
667	10.03.12.365.0036.2.089.339036.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
668	10.03.12.365.0036.2.089.339039.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00
669	10.03.12.365.0036.2.089.339039.05.2800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.000,00
670	10.03.12.365.0036.2.089.339040.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00
938	10.03.12.365.0036.2.089.339147.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00
		Total da Fundo:		**4.648.417,00**
		Total da Unidade:		**4.648.417,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 004 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
671	10.04.12.367.0036.1.013.449052.01.2400000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
672	10.04.12.367.0036.2.089.319004.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.350,00
673	10.04.12.367.0036.2.089.319011.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.050,00
674	10.04.12.367.0036.2.089.319013.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
675	10.04.12.367.0036.2.089.319016.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
677	10.04.12.367.0036.2.089.319113.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.500,00
678	10.04.12.367.0036.2.089.339008.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	600,00
679	10.04.12.367.0036.2.089.339030.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
680	10.04.12.367.0036.2.089.339036.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
681	10.04.12.367.0036.2.089.339039.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
682	10.04.12.367.0036.2.089.339091.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
939	10.04.12.367.0036.2.089.339147.01.2400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
		Total da Fundo:		**1.304.520,00**
		Total da Unidade:		**1.304.520,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 005 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

	Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
683		10.05.12.366.0036.2.089.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
684		10.05.12.366.0036.2.089.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			Total da Fundo:		**110.000,00**
			Total da Unidade:		**110.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 006 TRANSPORTE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
685	10.06.12.361.0036.2.089.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.800,00
686	10.06.12.361.0036.2.089.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
687	10.06.12.361.0036.2.089.319016.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
689	10.06.12.361.0036.2.089.319113.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.700,00
690	10.06.12.361.0036.2.089.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00
691	10.06.12.361.0036.2.089.339033.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
692	10.06.12.361.0036.2.089.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
693	10.06.12.361.0036.2.089.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00
694	10.06.12.361.0036.2.089.339039.02.2200003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750.730,00
695	10.06.12.361.0036.2.089.339039.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
696	10.06.12.361.0036.2.089.339039.05.2880000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.630,00
697	10.06.12.361.0036.2.089.339092.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
698	10.06.12.361.0036.2.089.339147.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.500,00
931	10.06.12.361.0036.2.089.339093.02.2200003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
		Total da Fundo:		**5.850.430,00**
		Total da Unidade:		**5.850.430,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 007 MERENDA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
699	10.07.12.306.0035.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.750,00
700	10.07.12.306.0035.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
701	10.07.12.306.0035.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
703	10.07.12.306.0035.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.650,00
704	10.07.12.306.0035.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
705	10.07.12.306.0035.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
706	10.07.12.306.0035.2.089.339030.02.2300004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.170.770,00
707	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2330000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.540,00
708	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2420000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.930,00
709	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2430000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.870,00
710	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	771.620,00
711	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2810000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	556.400,00
712	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
713	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2830000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	221.280,00
714	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2840000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.140,00
715	10.07.12.306.0035.2.089.339030.05.2850000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	458.420,00
716	10.07.12.306.0035.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
717	10.07.12.306.0035.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
718	10.07.12.306.0035.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
719	10.07.12.306.0035.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200,00
863	10.07.12.306.0035.2.089.339093.02.2300004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00

Total da Fundo: **6.297.640,00**

Total da Unidade: **6.297.640,00**

Total do Órgão: **33.446.707,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 11 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade: 001 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
720	11.01.12.361.0036.2.079.319004.02.2610000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.893.650,00
721	11.01.12.361.0036.2.079.319011.02.2610000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.214.620,00
722	11.01.12.361.0036.2.079.319013.02.2610000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.150,00
723	11.01.12.361.0036.2.079.319016.02.2610000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
725	11.01.12.361.0036.2.079.319096.02.2610000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.350,00
726	11.01.12.361.0036.2.079.319113.02.2610000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.359.150,00
727	11.01.12.361.0036.2.080.319004.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
728	11.01.12.361.0036.2.080.319011.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
729	11.01.12.361.0036.2.080.319013.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
730	11.01.12.361.0036.2.080.319016.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
732	11.01.12.361.0036.2.080.319113.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00
839	11.01.12.361.0036.2.080.339008.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18.000,00
840	11.01.12.361.0036.2.080.339036.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
927	11.01.12.361.0036.2.080.339039.02.2620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
			Total da Fundo:	**22.990.950,00**
			Total da Unidade:	**22.990.950,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Unidade: 002 FUNDEB-EDUCAÇÃO -PRE ESCOLAR

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
733	11.02.12.365.0036.2.079.319004.02.2720000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123.650,00
734	11.02.12.365.0036.2.079.319011.02.2720000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.776.340,00
735	11.02.12.365.0036.2.079.319013.02.2720000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
736	11.02.12.365.0036.2.079.319016.02.2720000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	276.000,00
738	11.02.12.365.0036.2.079.319113.02.2720000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	809.250,00
740	11.02.12.365.0036.2.080.319011.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.020,00
741	11.02.12.365.0036.2.080.319013.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
742	11.02.12.365.0036.2.080.319016.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
744	11.02.12.365.0036.2.080.319113.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00
842	11.02.12.365.0036.2.080.339008.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.500,00
843	11.02.12.365.0036.2.080.339036.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
928	11.02.12.365.0036.2.080.339039.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
		Total da Fundo:		**8.230.800,00**
		Total da Unidade:		**8.230.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade: 003 FUNDEB-CRECHE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
745	11.03.12.365.0036.2.079.319004.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.200,00
746	11.03.12.365.0036.2.079.319011.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
747	11.03.12.365.0036.2.079.319013.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
748	11.03.12.365.0036.2.079.319016.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.700,00
750	11.03.12.365.0036.2.079.319113.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	730.800,00
751	11.03.12.365.0036.2.080.319004.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
752	11.03.12.365.0036.2.080.319011.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
753	11.03.12.365.0036.2.080.319013.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
754	11.03.12.365.0036.2.080.319016.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
756	11.03.12.365.0036.2.080.319113.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160.000,00
845	11.03.12.365.0036.2.080.339008.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.500,00
846	11.03.12.365.0036.2.080.339036.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
929	11.03.12.365.0036.2.080.339039.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
		Total da Fundo:		**6.128.250,00**
		Total da Unidade:		**6.128.250,00**
		Total do Órgão:		**37.350.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 001 CULTURA E TURISMO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
757	12.01.13.392.0008.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
759	12.01.13.392.0008.1.015.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
762	12.01.13.392.0008.1.041.445042.01.1100000	AUXILIO	445042 - AUXÍLIOS	10,00
763	12.01.13.392.0008.2.011.339030.01.1100000	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
764	12.01.13.392.0008.2.011.339031.01.1100000	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
765	12.01.13.392.0008.2.011.339036.01.1100000	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
766	12.01.13.392.0008.2.011.339039.01.1100000	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00
767	12.01.13.392.0008.2.024.335039.01.1100000	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,00
768	12.01.13.392.0008.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.350,00
769	12.01.13.392.0008.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.900,00
770	12.01.13.392.0008.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.500,00
772	12.01.13.392.0008.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.850,00
773	12.01.13.392.0008.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	700,00
774	12.01.13.392.0008.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
775	12.01.13.392.0008.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
776	12.01.13.392.0008.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
777	12.01.13.392.0008.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
778	12.01.13.392.0008.2.089.339039.02.1000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.100,00
779	12.01.13.392.0008.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
780	12.01.13.392.0008.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
781	12.01.13.392.0008.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
782	12.01.13.392.0008.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00
783	12.01.13.392.0008.2.096.339031.05.3120007	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	410.000,00
872	12.01.13.392.0008.1.013.449052.02.1000105	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
906	12.01.13.392.0008.1.013.449052.02.1000125	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1002	12.01.13.392.0008.2.096.339031.05.3120023	CORONAVÍRUS(COVID-19)	339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500.000,00
		Total da Fundo:		**5.145.740,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2023

Total da Unidade:	**5.145.740,00**
Total do Órgão:	**5.145.740,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 13 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade: 001 JURÍDICO

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
784	13.01.02.122.0051.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
785	13.01.02.122.0051.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.350,00
786	13.01.02.122.0051.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.250,00
787	13.01.02.122.0051.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
789	13.01.02.122.0051.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	68.800,00
790	13.01.02.122.0051.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10,00
791	13.01.02.122.0051.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
792	13.01.02.122.0051.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
793	13.01.02.122.0051.2.089.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
794	13.01.02.122.0051.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
795	13.01.02.122.0051.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
796	13.01.02.122.0051.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
797	13.01.02.122.0051.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
798	13.01.02.122.0051.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
799	13.01.02.122.0051.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.800,00
800	13.01.04.843.0051.0.007.339091.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PRECATORIOS	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500.000,00
		Total da Fundo:		**5.601.240,00**
		Total da Unidade:		**5.601.240,00**
		Total do Órgão:		**5.601.240,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 001 AGRICULTURA

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
801	14.01.20.606.0016.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
802	14.01.20.606.0016.1.013.449052.05.1000108	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00
803	14.01.20.606.0016.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.750,00
804	14.01.20.606.0016.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.950,00
805	14.01.20.606.0016.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
807	14.01.20.606.0016.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.300,00
808	14.01.20.606.0016.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	400,00
809	14.01.20.606.0016.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00
810	14.01.20.606.0016.2.089.339030.02.1000103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
811	14.01.20.606.0016.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00
812	14.01.20.606.0016.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
813	14.01.20.606.0016.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
814	14.01.20.606.0016.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.080,00
815	14.01.20.606.0016.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
816	14.01.20.606.0016.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.500,00
905	14.01.20.606.0016.2.089.339030.02.1000182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00

Total da Fundo: **1.961.800,00**

Total da Unidade: **1.961.800,00**

Total do Órgão: **1.961.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 MEIO AMBIENTE

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
817	15.01.18.541.0004.1.005.449051.01.1100000	OBRAS MEIO AMBIENTE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
818	15.01.18.541.0004.1.013.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
819	15.01.18.542.0004.2.084.337170.01.1100000	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.600.000,00
820	15.01.18.542.0004.2.089.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.250,00
821	15.01.18.542.0004.2.089.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00
822	15.01.18.542.0004.2.089.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
824	15.01.18.542.0004.2.089.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.000,00
825	15.01.18.542.0004.2.089.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
826	15.01.18.542.0004.2.089.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
828	15.01.18.542.0004.2.089.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
829	15.01.18.542.0004.2.089.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
830	15.01.18.542.0004.2.089.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
831	15.01.18.542.0004.2.089.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
832	15.01.18.542.0004.2.089.339093.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
833	15.01.18.542.0004.2.089.339147.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
926	15.01.18.542.0004.2.089.339008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
1003	15.01.18.542.0004.2.089.339039.02.1000189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.027,00
1004	15.01.18.541.0004.1.005.449051.02.1000190	OBRAS MEIO AMBIENTE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.228,00

Total da Fundo: **4.583.755,00**

Total da Unidade: **4.583.755,00**

Total do Órgão: **4.583.755,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 51 CAMARA

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1	51.01.01.031.0001.1.001.449051.01.1100000	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - CAMARA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2	51.01.01.031.0001.1.002.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAMARA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4	51.01.01.031.0002.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.994,96
5	51.01.01.031.0002.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.752,48
6	51.01.01.031.0002.2.001.319113.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	217.586,02
7	51.01.01.031.0002.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
8	51.01.01.031.0002.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.666,54
9	51.01.01.031.0002.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
10	51.01.01.031.0002.2.001.339035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
11	51.01.01.031.0002.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
12	51.01.01.031.0002.2.001.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
13	51.01.01.031.0002.2.001.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
14	51.01.01.031.0001.2.001.339091.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00

Total da Fundo: **3.997.000,00**

Total da Unidade: **3.997.000,00**

Total do Órgão: **3.997.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 61 FUNPREMAN

Unidade: 001 FUNPREMAN

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1	61.01.04.122.0052.2.007.319011.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00
2	61.01.04.122.0052.2.007.319013.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00
3	61.01.04.122.0052.2.007.339014.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
4	61.01.04.122.0052.2.007.339030.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
5	61.01.04.122.0052.2.007.339039.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
6	61.01.04.122.0052.2.007.339040.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00
8	61.01.04.122.0052.2.007.339047.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
9	61.01.04.122.0052.2.007.339091.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
10	61.01.04.122.0052.2.007.339093.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00
11	61.01.04.122.0052.2.007.339197.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00
12	61.01.04.122.0052.2.007.449052.04.6020000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00
13	61.01.09.272.0047.0.012.319001.04.6020000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.800.000,00
14	61.01.09.272.0047.0.012.319003.04.6020000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	319003 - Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00
15	61.01.99.999.7999.7.999.999999.04.6020000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPREMAN	999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.330.500,00
		Total da Fundo:		**30.430.500,00**
		Total da Unidade:		**30.430.500,00**
		Total do Órgão:		**30.430.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 71 SAEAN

Unidade: 001 SAEAN

	Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1	71.01.17.512.0053.1.003.449052.04.1100000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES - SAEAN	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.000,00
2	71.01.17.512.0053.1.004.449051.04.1100000	OBRAS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAEAN	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3	71.01.17.512.0053.2.008.319004.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.400,00
4	71.01.17.512.0053.2.008.319011.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00
5	71.01.17.512.0053.2.008.319013.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.300,00
6	71.01.17.512.0053.2.008.319113.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	630.000,00
7	71.01.17.512.0053.2.008.339014.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
8	71.01.17.512.0053.2.008.339030.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.443.000,00
9	71.01.17.512.0053.2.008.339036.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.000,00
10	71.01.17.512.0053.2.008.339039.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.394.000,00
11	71.01.17.512.0053.2.008.339047.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.300,00
12	71.01.17.512.0053.2.008.339091.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.000,00
13	71.01.17.512.0053.2.008.339092.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
14	71.01.17.512.0053.2.008.339093.04.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
15	71.01.17.512.0053.2.009.337170.04.1100000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO PIRACICABA - SAEAN	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00
16	71.01.28.843.0061.0.011.329021.04.1100000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
17	71.01.28.843.0061.0.011.469071.04.1100000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00
18	71.01.99.999.8999.4.999.999999.04.1100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAEAN	999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
19	71.01.17.512.0053.2.008.339039.02.1000903	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00

Total da Fundo:	**23.530.000,00**
Total da Unidade:	**23.530.000,00**
Total do Órgão:	**23.530.000,00**
Total Geral:	**289.154.126,00**

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**350.000,00**	**3.647.000,00**	**0,00**	**3.997.000,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	3.647.000,00	0,00	3.997.000,00
01	31	1		MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	350.000,00	1.000,00	0,00	351.000,00
01	31	1	1001	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS - CAMARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01	31	1	1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	31	2		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.646.000,00	0,00	3.646.000,00
01	31	2	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	0,00	3.646.000,00	0,00	3.646.000,00
02				**JUDICIÁRIA**	**50.000,00**	**2.051.240,00**	**0,00**	**2.101.240,00**
02	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.051.240,00	0,00	2.101.240,00
02	122	51		GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	50.000,00	2.051.240,00	0,00	2.101.240,00
02	122	51	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02	122	51	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.051.240,00	0,00	2.051.240,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**2.279.020,00**	**24.709.699,00**	**10.806.831,00**	**37.795.550,00**
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.119.020,00	17.415.730,00	0,00	19.534.750,00
04	122	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	2.114.020,00	12.745.500,00	0,00	14.859.520,00
04	122	3	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	1.114.010,00	0,00	0,00	1.114.010,00
04	122	3	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	1.000.010,00	0,00	0,00	1.000.010,00
04	122	3	2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04	122	3	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	12.515.500,00	0,00	12.515.500,00
04	122	24		OBRAS E SERVICOS URBANOS	5.000,00	370.230,00	0,00	375.230,00
04	122	24	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	24	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	370.230,00	0,00	370.230,00
04	122	52		GESTÃO FUNPREMAN	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04	122	52	2007	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNPREMAN	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.000,00	5.021.969,00	0,00	5.161.969,00
04	123	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	140.000,00	5.021.969,00	0,00	5.161.969,00
04	123	3	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	123	3	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	5.021.969,00	0,00	5.021.969,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00
04	126	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00
04	126	3	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00
04	182			DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	182	5		FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	182	5	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00
04	272	28		PREVIDENCIA	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00
04	272	28	0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00
04	452			SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	2.060.880,00	0,00	2.075.880,00
04	452	5		FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00	2.060.880,00	0,00	2.075.880,00
04	452	5	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	452	5	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.060.880,00	0,00	2.060.880,00
04	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10.760.321,00	10.760.321,00
04	843	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.260.321,00	7.260.321,00
04	843	3	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-INSS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04	843	3	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - FDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.906.000,00	4.906.000,00
04	843	3	0010	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	2.124.321,00	2.124.321,00
04	843	51		GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
04	843	51	0007	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PRECATORIOS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**200.110,00**	**13.024.290,00**	**0,00**	**13.224.400,00**
06	181			POLICIAMENTO	200.110,00	11.928.840,00	0,00	12.128.950,00
06	181	5		FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	200.110,00	11.928.840,00	0,00	12.128.950,00
06	181	5	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	150.110,00	0,00	0,00	150.110,00
06	181	5	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	181	5	2031	CONVENIO SESP	0,00	1.736.390,00	0,00	1.736.390,00
06	181	5	2032	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	0,00	10.192.450,00	0,00	10.192.450,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	1.095.450,00	0,00	1.095.450,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06	182		5	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.095.450,00	0,00	1.095.450,00
06	182		5 2032	PROTEÇÃO AO PATRIMONIO	0,00	1.095.450,00	0,00	1.095.450,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**66.350,00**	**7.326.304,00**	**0,00**	**7.392.654,00**
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.038.479,00	0,00	1.038.479,00
08	241		14	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.038.479,00	0,00	1.038.479,00
08	241		14 2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	1.037.989,00	0,00	1.037.989,00
08	241		14 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	490,00	0,00	490,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
08	242		14	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
08	242		14 2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000,00	1.378.105,00	0,00	1.433.105,00
08	243		14	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.000,00	1.378.105,00	0,00	1.433.105,00
08	243		14 1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	243		14 1041	AUXILIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243		14 2028	CONSELHO TUTELAR	0,00	397.510,00	0,00	397.510,00
08	243		14 2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	960.765,00	0,00	960.765,00
08	243		14 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	19.810,00	0,00	19.810,00
08	243		14 2098	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	20,00	0,00	20,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.350,00	3.656.470,00	0,00	3.667.820,00
08	244		14	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.350,00	3.656.470,00	0,00	3.667.820,00
08	244		14 1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00
08	244		14 1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
08	244		14 2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
08	244		14 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.628.760,00	0,00	3.628.760,00
08	244		14 2096	CORONAVÍRUS(COVID-19)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08	244		14 2098	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	10,00	0,00	10,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
09	272		47	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE BENEFICIOS	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
09	272	47	0012	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
10				**SAÚDE**	**1.439.290,00**	**50.096.020,00**	**0,00**	**51.535.310,00**
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.379.230,00	47.514.160,00	0,00	48.893.390,00
10	301	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	1.379.230,00	47.514.160,00	0,00	48.893.390,00
10	301	40	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	38.110,00	0,00	0,00	38.110,00
10	301	40	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	1.341.110,00	0,00	0,00	1.341.110,00
10	301	40	1041	AUXILIO	10,00	0,00	0,00	10,00
10	301	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	904.150,00	0,00	904.150,00
10	301	40	2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10	301	40	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	46.161.707,00	0,00	46.161.707,00
10	301	40	2096	CORONAVÍRUS(COVID-19)	0,00	33.303,00	0,00	33.303,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.040,00	1.276.460,00	0,00	1.281.500,00
10	302	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	5.040,00	1.276.460,00	0,00	1.281.500,00
10	302	40	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
10	302	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	410.070,00	0,00	410.070,00
10	302	40	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	866.390,00	0,00	866.390,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.020,00	555.270,00	0,00	605.290,00
10	304	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	50.020,00	555.270,00	0,00	605.290,00
10	304	40	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	50.020,00	0,00	0,00	50.020,00
10	304	40	2029	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	304	40	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	530.270,00	0,00	530.270,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	750.130,00	0,00	755.130,00
10	305	40		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	5.000,00	750.130,00	0,00	755.130,00
10	305	40	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	305	40	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	750.130,00	0,00	750.130,00
12				**EDUCAÇÃO**	**5.095.847,00**	**65.700.860,00**	**0,00**	**70.796.707,00**
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.297.640,00	0,00	6.297.640,00
12	306	35		MERENDA ESCOLAR	0,00	6.297.640,00	0,00	6.297.640,00
12	306	35	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	6.297.640,00	0,00	6.297.640,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.531.280,00	37.894.480,00	0,00	40.425.760,00
12	361	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	2.531.280,00	37.894.480,00	0,00	40.425.760,00
12	361	36	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	60,00	0,00	0,00	60,00
12	361	36	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	2.500.020,00	0,00	0,00	2.500.020,00
12	361	36	1041	AUXILIO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
12	361	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	0,00	22.005.920,00	0,00	22.005.920,00
12	361	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	0,00	985.030,00	0,00	985.030,00
12	361	36	2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	36	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	14.553.530,00	0,00	14.553.530,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.564.557,00	20.094.230,00	0,00	22.658.787,00
12	365	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	2.564.557,00	20.094.230,00	0,00	22.658.787,00
12	365	36	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	100,00	0,00	0,00	100,00
12	365	36	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	2.523.257,00	0,00	0,00	2.523.257,00
12	365	36	1041	AUXILIO	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
12	365	36	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 70%	0,00	12.636.960,00	0,00	12.636.960,00
12	365	36	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 30%	0,00	1.722.090,00	0,00	1.722.090,00
12	365	36	2082	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00
12	365	36	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	5.570.380,00	0,00	5.570.380,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	366	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	366	36	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	10,00	1.304.510,00	0,00	1.304.520,00
12	367	36		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	10,00	1.304.510,00	0,00	1.304.520,00
12	367	36	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	10,00	0,00	0,00	10,00
12	367	36	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.304.510,00	0,00	1.304.510,00
13				**CULTURA**	**60.010,00**	**5.085.730,00**	**0,00**	**5.145.740,00**
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	60.010,00	5.085.730,00	0,00	5.145.740,00
13	392	8		GESTÃO DE CULTURA E TURISMO	60.010,00	5.085.730,00	0,00	5.145.740,00
13	392	8	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13	392	8	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392	8	1041	AUXILIO	10,00	0,00	0,00	10,00
13	392	8	2011	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	0,00	1.985.010,00	0,00	1.985.010,00
13	392	8	2024	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO	0,00	10,00	0,00	10,00
13	392	8	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.190.710,00	0,00	2.190.710,00
13	392	8	2096	CORONAVÍRUS(COVID-19)	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
15				**URBANISMO**	**9.075.740,00**	**13.268.130,00**	**0,00**	**22.343.870,00**
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.162.120,00	5.115.280,00	0,00	12.277.400,00
15	451	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	3	1015	CONTRUÇÃO/AMPLICAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	21		INVESTIMENTOS URBANOS	7.152.110,00	0,00	0,00	7.152.110,00
15	451	21	1017	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30,00	0,00	0,00	30,00
15	451	21	1018	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	21	1021	CONSTRUÇÃO DE CALHAS/AGUAS PLUVIAIS	800.030,00	0,00	0,00	800.030,00
15	451	21	1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	21	1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	21	1038	CICLOVIA	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	21	1043	REVITALIZACAO CORREGO COTRINS	602.010,00	0,00	0,00	602.010,00
15	451	21	1045	INFRAESTRUTURA URBANA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
15	451	24		OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.000,00	5.115.280,00	0,00	5.125.280,00
15	451	24	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	24	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	5.115.280,00	0,00	5.115.280,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.913.620,00	8.152.850,00	0,00	10.066.470,00
15	452	3		GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	990,00	440.270,00	0,00	441.260,00
15	452	3	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	990,00	0,00	0,00	990,00
15	452	3	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	440.270,00	0,00	440.270,00
15	452	21		INVESTIMENTOS URBANOS	1.902.630,00	0,00	0,00	1.902.630,00
15	452	21	1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.902.630,00	0,00	0,00	1.902.630,00
15	452	24		OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.000,00	7.712.580,00	0,00	7.722.580,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	452	24	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	24	2084	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	0,00	5.400.020,00	0,00	5.400.020,00
15	452	24	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.312.560,00	0,00	2.312.560,00
17				**SANEAMENTO**	**7.878.000,00**	**22.472.000,00**	**0,00**	**30.350.000,00**
17	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	451	21		INVESTIMENTOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	451	21	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	478.000,00	22.472.000,00	0,00	22.950.000,00
17	512	53		ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	478.000,00	22.472.000,00	0,00	22.950.000,00
17	512	53	1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES - SAEAN	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
17	512	53	1004	OBRAS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - SAEAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	512	53	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAEAN	0,00	22.437.000,00	0,00	22.437.000,00
17	512	53	2009	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO PIRACICABA - SAEAN	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	605			ABASTECIMENTO	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
17	605	21		INVESTIMENTOS URBANOS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
17	605	21	1044	CONSTR. RESERVATÓRIO ÁGUA TRATADA - SAEAN	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**350.228,00**	**4.233.527,00**	**0,00**	**4.583.755,00**
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.228,00	0,00	0,00	350.228,00
18	541	4		CONTROLE MEIO AMBIENTE	350.228,00	0,00	0,00	350.228,00
18	541	4	1005	OBRAS MEIO AMBIENTE	300.228,00	0,00	0,00	300.228,00
18	541	4	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.233.527,00	0,00	4.233.527,00
18	542	4		CONTROLE MEIO AMBIENTE	0,00	4.233.527,00	0,00	4.233.527,00
18	542	4	2084	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
18	542	4	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	633.527,00	0,00	633.527,00
20				**AGRICULTURA**	**690.000,00**	**1.271.800,00**	**0,00**	**1.961.800,00**
20	606			EXTENSÃO RURAL	690.000,00	1.271.800,00	0,00	1.961.800,00
20	606	16		DESENVOLVIMENTO RURAL	690.000,00	1.271.800,00	0,00	1.961.800,00

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
20	606	16	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
20	606	16	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.271.800,00	0,00	1.271.800,00
25				**ENERGIA**	**10,00**	**5.860.010,00**	**0,00**	**5.860.020,00**
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	10,00	5.860.010,00	0,00	5.860.020,00
25	752	24		OBRAS E SERVICOS URBANOS	10,00	5.860.010,00	0,00	5.860.020,00
25	752	24	1020	AMPLICAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,00	0,00	0,00	10,00
25	752	24	2084	MANUNTEÇÃO DO CONDESU	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25	752	24	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	4.760.010,00	0,00	4.760.010,00
26				**TRANSPORTE**	**1.000,00**	**247.120,00**	**0,00**	**248.120,00**
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	247.120,00	0,00	248.120,00
26	782	24		OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.000,00	247.120,00	0,00	248.120,00
26	782	24	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	24	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	247.120,00	0,00	247.120,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**1.918.200,00**	**2.189.260,00**	**0,00**	**4.107.460,00**
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.918.200,00	2.189.260,00	0,00	4.107.460,00
27	812	9		GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	1.918.200,00	2.189.260,00	0,00	4.107.460,00
27	812	9	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS	1.650.200,00	0,00	0,00	1.650.200,00
27	812	9	1013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
27	812	9	2013	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	625.010,00	0,00	625.010,00
27	812	9	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.564.250,00	0,00	1.564.250,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
28	843	61		SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA - SAEAN	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
28	843	61	0011	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**7.330.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**7.530.500,00**
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.330.500,00	200.000,00	0,00	7.530.500,00
99	999	7999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPREMAN	6.330.500,00	0,00	0,00	6.330.500,00
99	999	7999	7999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPREMAN	6.330.500,00	0,00	0,00	6.330.500,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2023

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
99	999	8999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAEAN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999	8999	4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAEAN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL :					**36.784.305,00**	**221.382.990,00**	**30.986.831,00**	**289.154.126,00**

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	350.000,00	3.647.000,00	0,00	3.997.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	3.647.000,00	0,00	3.997.000,00
01	031	0001	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	350.000,00	1.000,00	0,00	351.000,00
01	031	0002	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.646.000,00	0,00	3.646.000,00
02			JUDICIÁRIA	50.000,00	2.051.240,00	0,00	2.101.240,00
02	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.051.240,00	0,00	2.101.240,00
02	122	0051	GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	50.000,00	2.051.240,00	0,00	2.101.240,00
04			ADMINISTRAÇÃO	2.279.020,00	24.709.699,00	10.806.831,00	37.795.550,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.119.020,00	17.415.730,00	0,00	19.534.750,00
04	122	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	2.114.020,00	12.745.500,00	0,00	14.859.520,00
04	122	0024	OBRAS E SERVICOS URBANOS	5.000,00	370.230,00	0,00	375.230,00
04	122	0052	GESTÃO FUNPREMAN	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.000,00	5.021.969,00	0,00	5.161.969,00
04	123	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	140.000,00	5.021.969,00	0,00	5.161.969,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00
04	126	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00
04	182		DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	182	0005	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00
04	272	0028	PREVIDENCIA	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00
04	452		SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	2.060.880,00	0,00	2.075.880,00
04	452	0005	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00	2.060.880,00	0,00	2.075.880,00
04	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10.760.321,00	10.760.321,00
04	843	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.260.321,00	7.260.321,00
04	843	0051	GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	200.110,00	13.024.290,00	0,00	13.224.400,00
06	181		POLICIAMENTO	200.110,00	11.928.840,00	0,00	12.128.950,00

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
06	181	0005	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	200.110,00	11.928.840,00	0,00	12.128.950,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	1.095.450,00	0,00	1.095.450,00
06	182	0005	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.095.450,00	0,00	1.095.450,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.350,00	7.326.304,00	0,00	7.392.654,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.038.479,00	0,00	1.038.479,00
08	241	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.038.479,00	0,00	1.038.479,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
08	242	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000,00	1.378.105,00	0,00	1.433.105,00
08	243	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.000,00	1.378.105,00	0,00	1.433.105,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.350,00	3.656.470,00	0,00	3.667.820,00
08	244	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.350,00	3.656.470,00	0,00	3.667.820,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
09	272	0047	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DE BENEFICIOS	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
10			SAÚDE	1.439.290,00	50.096.020,00	0,00	51.535.310,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.379.230,00	47.514.160,00	0,00	48.893.390,00
10	301	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	1.379.230,00	47.514.160,00	0,00	48.893.390,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.040,00	1.276.460,00	0,00	1.281.500,00
10	302	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	5.040,00	1.276.460,00	0,00	1.281.500,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.020,00	555.270,00	0,00	605.290,00
10	304	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	50.020,00	555.270,00	0,00	605.290,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	750.130,00	0,00	755.130,00
10	305	0040	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DA SAUDE	5.000,00	750.130,00	0,00	755.130,00
12			EDUCAÇÃO	5.095.847,00	65.700.860,00	0,00	70.796.707,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.297.640,00	0,00	6.297.640,00
12	306	0035	MERENDA ESCOLAR	0,00	6.297.640,00	0,00	6.297.640,00

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	361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.531.280,00	37.894.480,00	0,00	40.425.760,00
12	361	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	2.531.280,00	37.894.480,00	0,00	40.425.760,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.564.557,00	20.094.230,00	0,00	22.658.787,00
12	365	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	2.564.557,00	20.094.230,00	0,00	22.658.787,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	366	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	10,00	1.304.510,00	0,00	1.304.520,00
12	367	0036	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA DO ENSINO	10,00	1.304.510,00	0,00	1.304.520,00
13			CULTURA	60.010,00	5.085.730,00	0,00	5.145.740,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	60.010,00	5.085.730,00	0,00	5.145.740,00
13	392	0008	GESTÃO DE CULTURA E TURISMO	60.010,00	5.085.730,00	0,00	5.145.740,00
15			URBANISMO	9.075.740,00	13.268.130,00	0,00	22.343.870,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.162.120,00	5.115.280,00	0,00	12.277.400,00
15	451	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	10,00	0,00	0,00	10,00
15	451	0021	INVESTIMENTOS URBANOS	7.152.110,00	0,00	0,00	7.152.110,00
15	451	0024	OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.000,00	5.115.280,00	0,00	5.125.280,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.913.620,00	8.152.850,00	0,00	10.066.470,00
15	452	0003	GESTÃO POLITICO - ADMINISTRATIVA	990,00	440.270,00	0,00	441.260,00
15	452	0021	INVESTIMENTOS URBANOS	1.902.630,00	0,00	0,00	1.902.630,00
15	452	0024	OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.000,00	7.712.580,00	0,00	7.722.580,00
17			SANEAMENTO	7.878.000,00	22.472.000,00	0,00	30.350.000,00
17	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	451	0021	INVESTIMENTOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	478.000,00	22.472.000,00	0,00	22.950.000,00
17	512	0053	ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	478.000,00	22.472.000,00	0,00	22.950.000,00
17	605		ABASTECIMENTO	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
17	605	0021	INVESTIMENTOS URBANOS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00

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
18			GESTÃO AMBIENTAL	350.228,00	4.233.527,00	0,00	4.583.755,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.228,00	0,00	0,00	350.228,00
18	541	0004	CONTROLE MEIO AMBIENTE	350.228,00	0,00	0,00	350.228,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.233.527,00	0,00	4.233.527,00
18	542	0004	CONTROLE MEIO AMBIENTE	0,00	4.233.527,00	0,00	4.233.527,00
20			AGRICULTURA	690.000,00	1.271.800,00	0,00	1.961.800,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	690.000,00	1.271.800,00	0,00	1.961.800,00
20	606	0016	DESENVOLVIMENTO RURAL	690.000,00	1.271.800,00	0,00	1.961.800,00
25			ENERGIA	10,00	5.860.010,00	0,00	5.860.020,00
25	752		ENERGIA ELÉTRICA	10,00	5.860.010,00	0,00	5.860.020,00
25	752	0024	OBRAS E SERVICOS URBANOS	10,00	5.860.010,00	0,00	5.860.020,00
26			TRANSPORTE	1.000,00	247.120,00	0,00	248.120,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	247.120,00	0,00	248.120,00
26	782	0024	OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.000,00	247.120,00	0,00	248.120,00
27			DESPORTO E LAZER	1.918.200,00	2.189.260,00	0,00	4.107.460,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.918.200,00	2.189.260,00	0,00	4.107.460,00
27	812	0009	GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	1.918.200,00	2.189.260,00	0,00	4.107.460,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
28	843	0061	SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA - SAEAN	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	7.330.500,00	200.000,00	0,00	7.530.500,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.330.500,00	200.000,00	0,00	7.530.500,00
99	999	7999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPREMAN	6.330.500,00	0,00	0,00	6.330.500,00
99	999	8999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAEAN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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
			TOTAL DAS FUNÇÕES	**36.784.305,00**	**221.382.990,00**	**30.986.831,00**	**289.154.126,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	289.154.126,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.997.000,00
TOTAL GERAL :	293.151.126,00

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	**3.997.000,00**	**0,00**	**3.997.000,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**3.997.000,00**	**0,00**	**3.997.000,00**
01	031	0001	Modernização Do Legislativo	351.000,00	0,00	351.000,00
01	031	0002	Processo Legislativo	3.646.000,00	0,00	3.646.000,00
02			JUDICIÁRIA	**2.101.240,00**	**0,00**	**2.101.240,00**
02	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.101.240,00**	**0,00**	**2.101.240,00**
02	122	0051	Gestão Da Secretaria Jurídica	2.101.240,00	0,00	2.101.240,00
04			ADMINISTRAÇÃO	**32.540.550,00**	**5.255.000,00**	**37.795.550,00**
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.284.750,00**	**5.250.000,00**	**19.534.750,00**
04	122	0003	Gestão Politico - Administrativa	13.909.520,00	950.000,00	14.859.520,00
04	122	0024	Obras E Servicos Urbanos	375.230,00	0,00	375.230,00
04	122	0052	Gestão Funpreman	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**5.161.969,00**	**0,00**	**5.161.969,00**
04	123	0003	Gestão Politico - Administrativa	5.161.969,00	0,00	5.161.969,00
04	**126**		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**211.120,00**	**0,00**	**211.120,00**
04	126	0003	Gestão Politico - Administrativa	211.120,00	0,00	211.120,00
04	**182**		DEFESA CIVIL	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04	182	0005	Fortalecimento Do Sistema De Segurança Publica Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
04	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**46.510,00**	**0,00**	**46.510,00**
04	272	0028	Previdencia	46.510,00	0,00	46.510,00
04	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**2.070.880,00**	**5.000,00**	**2.075.880,00**
04	452	0005	Fortalecimento Do Sistema De Segurança Publica Municipal	2.070.880,00	5.000,00	2.075.880,00
04	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**10.760.321,00**	**0,00**	**10.760.321,00**
04	843	0003	Gestão Politico - Administrativa	7.260.321,00	0,00	7.260.321,00
04	843	0051	Gestão Da Secretaria Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**13.124.290,00**	**100.110,00**	**13.224.400,00**
06	**181**		POLICIAMENTO	**12.028.840,00**	**100.110,00**	**12.128.950,00**
06	181	0005	Fortalecimento Do Sistema De Segurança Publica Municipal	12.028.840,00	100.110,00	12.128.950,00
06	**182**		DEFESA CIVIL	**1.095.450,00**	**0,00**	**1.095.450,00**
06	182	0005	Fortalecimento Do Sistema De Segurança Publica Municipal	1.095.450,00	0,00	1.095.450,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.077.525,00**	**315.129,00**	**7.392.654,00**
08	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**1.020.400,00**	**18.079,00**	**1.038.479,00**
08	241	0014	Desenvolvimento Social	1.020.400,00	18.079,00	1.038.479,00
08	**242**		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	**1.253.250,00**	**0,00**	**1.253.250,00**
08	242	0014	Desenvolvimento Social	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**1.410.885,00**	**22.220,00**	**1.433.105,00**
08	243	0014	Desenvolvimento Social	1.410.885,00	22.220,00	1.433.105,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**3.392.990,00**	**274.830,00**	**3.667.820,00**
08	244	0014	Desenvolvimento Social	3.392.990,00	274.830,00	3.667.820,00

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
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**0,00**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**
09	272	0047	Manutenção Dos Repasses De Beneficios	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
10			SAÚDE	**43.000.000,00**	**8.535.310,00**	**51.535.310,00**
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**42.177.340,00**	**6.716.050,00**	**48.893.390,00**
10	301	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	42.177.340,00	6.716.050,00	48.893.390,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**89.010,00**	**1.192.490,00**	**1.281.500,00**
10	302	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	89.010,00	1.192.490,00	1.281.500,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**451.220,00**	**154.070,00**	**605.290,00**
10	304	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	451.220,00	154.070,00	605.290,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**282.430,00**	**472.700,00**	**755.130,00**
10	305	0040	Gestão Politico - Administrativa Da Saude	282.430,00	472.700,00	755.130,00
12			EDUCAÇÃO	**20.020.267,00**	**50.776.440,00**	**70.796.707,00**
12	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**167.660,00**	**6.129.980,00**	**6.297.640,00**
12	306	0035	Merenda Escolar	167.660,00	6.129.980,00	6.297.640,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**11.338.430,00**	**29.087.330,00**	**40.425.760,00**
12	361	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	11.338.430,00	29.087.330,00	40.425.760,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.099.657,00**	**15.559.130,00**	**22.658.787,00**
12	365	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	7.099.657,00	15.559.130,00	22.658.787,00
12	**366**		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
12	366	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	110.000,00	0,00	110.000,00
12	**367**		EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.304.520,00**	**0,00**	**1.304.520,00**
12	367	0036	Gestão Politico - Administrativa Do Ensino	1.304.520,00	0,00	1.304.520,00
13			CULTURA	**4.135.640,00**	**1.010.100,00**	**5.145.740,00**
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**4.135.640,00**	**1.010.100,00**	**5.145.740,00**
13	392	0008	Gestão De Cultura E Turismo	4.135.640,00	1.010.100,00	5.145.740,00
15			URBANISMO	**14.089.210,00**	**8.254.660,00**	**22.343.870,00**
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**5.625.370,00**	**6.652.030,00**	**12.277.400,00**
15	451	0003	Gestão Politico - Administrativa	10,00	0,00	10,00
15	451	0021	Investimentos Urbanos	500.080,00	6.652.030,00	7.152.110,00
15	451	0024	Obras E Servicos Urbanos	5.125.280,00	0,00	5.125.280,00
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**8.463.840,00**	**1.602.630,00**	**10.066.470,00**
15	452	0003	Gestão Politico - Administrativa	441.260,00	0,00	441.260,00
15	452	0021	Investimentos Urbanos	300.000,00	1.602.630,00	1.902.630,00
15	452	0024	Obras E Servicos Urbanos	7.722.580,00	0,00	7.722.580,00
17			SANEAMENTO	**0,00**	**30.350.000,00**	**30.350.000,00**
17	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
17	451	0021	Investimentos Urbanos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**0,00**	**22.950.000,00**	**22.950.000,00**
17	512	0053	Abastecimento De Agua E Tratamento De Esgoto	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00

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
17	**605**		ABASTECIMENTO	**0,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**
17	605	0021	Investimentos Urbanos	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**4.183.500,00**	**400.255,00**	**4.583.755,00**
18	**541**		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**100.000,00**	**250.228,00**	**350.228,00**
18	541	0004	Controle Meio Ambiente	100.000,00	250.228,00	350.228,00
18	**542**		CONTROLE AMBIENTAL	**4.083.500,00**	**150.027,00**	**4.233.527,00**
18	542	0004	Controle Meio Ambiente	4.083.500,00	150.027,00	4.233.527,00
20			AGRICULTURA	**1.321.690,00**	**640.110,00**	**1.961.800,00**
20	**606**		EXTENSÃO RURAL	**1.321.690,00**	**640.110,00**	**1.961.800,00**
20	606	0016	Desenvolvimento Rural	1.321.690,00	640.110,00	1.961.800,00
25			ENERGIA	**5.860.020,00**	**0,00**	**5.860.020,00**
25	**752**		ENERGIA ELÉTRICA	**5.860.020,00**	**0,00**	**5.860.020,00**
25	752	0024	Obras E Servicos Urbanos	5.860.020,00	0,00	5.860.020,00
26			TRANSPORTE	**248.120,00**	**0,00**	**248.120,00**
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**248.120,00**	**0,00**	**248.120,00**
26	782	0024	Obras E Servicos Urbanos	248.120,00	0,00	248.120,00
27			DESPORTO E LAZER	**2.917.240,00**	**1.190.220,00**	**4.107.460,00**
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.917.240,00**	**1.190.220,00**	**4.107.460,00**
27	812	0009	Gestão De Esporte E Lazer	2.917.240,00	1.190.220,00	4.107.460,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
28	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
28	843	0061	Serviços Da Dívida Contratada - Saean	0,00	380.000,00	380.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**1.000.000,00**	**6.530.500,00**	**7.530.500,00**
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**6.530.500,00**	**7.530.500,00**
99	999	7999	Reserva De Contingência - Funpreman	0,00	6.330.500,00	6.330.500,00
99	999	8999	Reserva De Contingência - Saean	0,00	200.000,00	200.000,00
99	999	9999	Reserva De Contigencia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**155.616.292,00**	**133.537.834,00**	**289.154.126,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	289.154.126,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.997.000,00
TOTAL GERAL :	293.151.126,00

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2023

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do
51 CAMARA			3.997.000,00
1	LEGISLATIVA	3.997.000,00	
01 GABINETE DO PREFEITO			2.409.660,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.409.660,00	
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.886.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	10.886.000,00	
03 SECRETARIA DE FINANÇAS			13.422.290,00
4	ADMINISTRAÇÃO	12.422.290,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000.000,00	
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO			18.717.460,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.821.490,00	
15	URBANISMO	9.495.970,00	
17	SANEAMENTO	7.400.000,00	
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			19.331.270,00
4	ADMINISTRAÇÃO	375.230,00	
15	URBANISMO	12.847.900,00	
25	ENERGIA	5.860.020,00	
26	TRANSPORTE	248.120,00	
06 SECRETARIA DE SAUDE			51.535.310,00
10	SAÚDE	51.535.310,00	
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			7.392.654,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.392.654,00	
08 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO, DEFESA CIVIL E POSTURAS			15.305.280,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.080.880,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	13.224.400,00	
09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			4.107.460,00
27	DESPORTO E LAZER	4.107.460,00	
10 SECRETARIA EDUCAÇÃO			33.446.707,00
12	EDUCAÇÃO	33.446.707,00	
11 EDUCAÇÃO-FUNDEB			37.350.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.350.000,00	
12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			5.145.740,00
13	CULTURA	5.145.740,00	
13 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS			5.601.240,00
2	JUDICIÁRIA	2.101.240,00	
4	ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00	
14 SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.961.800,00
20	AGRICULTURA	1.961.800,00	
15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			4.583.755,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.583.755,00	
61 FUNPREMAN			30.430.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.300.000,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.800.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	6.330.500,00	
71 SAEAN			23.530.000,00
17	SANEAMENTO	22.950.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	

	Total dos Órgãos :	**289.154.126,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	289.154.126,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.997.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	3.997.000,00
TOTAL GERAL :	289.154.126,00

Demonstração da Aplicação de 25% da Receita Resultante de Impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal

Orçamento 2023

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			DESPESAS NA ÁREA DO ENSINO	70.796.707,00
RECEITA DE IMPOSTOS		41.537.100,00	(+) DEDUÇÃO DO FUNDEB	21.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		58.035.000,00	(-) RECURSOS EXTERNOS	50.776.440,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		55.040.000,00	(=) RECURSOS PRÓPRIOS	41.745.267,00
			(-) RECURSOS NÃO VINCULADOS	167.660,00
			(=) DESPESAS VINCULADAS AO ENSINO	41.577.607,00
			(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00
			(=) DESPESAS LÍQUIDAS COM ENSINO	41.562.607,00
SOMA		**154.612.100,00**	GASTOS COM ENSINO / RECEITA TRIBUTÁRIA	26,88%
154.612.100,00	X 25%	38.653.025,00		
Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		

Demonstração da Aplicação de 15% da Receita Resultante de Impostos, na área de saúde conforme Emenda Constitucional nº 29

Orçamento 2023

RECEITA	Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		DESPESAS NA ÁREA DA SAÚDE	51.535.310,00
RECEITA DE IMPOSTOS	41.537.100,00	(-) RECURSOS EXTERNOS	8.535.310,00
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	53.585.000,00	(=) RECURSOS PRÓPRIOS	43.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	55.040.000,00	(-) RECURSOS NÃO VINCULADOS	37.000,00
		(=) DESPESAS VINCULADAS COM A SAÚDE	42.963.000,00
		(-) DESPESAS COM APOSENTADORIA	0,00
		(-) DESPESAS COM PENSÕES	0,00
		(=) DESPESAS LIQUIDAS COM A SAÚDE	42.963.000,00
SOMA	**150.162.100,00**	GASTOS COM SAÚDE / RECEITA TRIBUTÁRIA	**28,61%**
150.162.100,00 X 15%	22.524.315,00		

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Orçamento 2023

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	PREVISÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**131.253.082,00**
Pessoal Ativo	**111.406.572,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100.750.994,00
Obrigações Patronais	10.655.578,00
Pessoal Inativo e Pensionista	**19.846.510,00**
Aposentadorias, Reservas e Reformas	16.800.010,00
Pensões	3.046.500,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	**19.800.000,00**
Inativos e Pensionista com Recursos Vinculados	19.800.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**111.453.082,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	**238.790.786,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV	**238.790.786,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) =	**238.790.786,00**
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	**46,67**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	**128.947.024,44**
LIMITE PRUDENCIAL (XI) =(parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	**122.499.673,22**