Page 1

Lei: 5434, Data: 07/12/2021

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	c a d a d a	Receita	Prevista
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.086.747,20	21.767.457,58	23.521.956,22	30.314.751,17	32.694.647,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.808.986,17	7.248.690,18	8.159.671,02	8.942.103,54	10.921.400,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.152.670,75	9.742.491,18	8.566.299,79	8.869.289,79	15.240.261,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	15.111.617,69	15.705.453,73	16.051.164,71	17.976.204,71	20.122.810,70
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.215.550,68	117.042.554,26	109.859.810,41	130.900.114,25	166.895.628,97
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484.648,31	2.311.561,23	2.913.381,57	2.501.598,82	2.735.265,00
	Sub Total	158.860.220,80	173.818.208,16	169.072.283,72	199.504.062,28	248.610.013,60
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.199.927,86	5.719.472,83	4.958.000,00	12.758.000,00	11.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	2.722.190,00		2.010,00	2.010,00	142.727,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.732.406,90	1.808.903,60	2.491.351,00	2.491.351,00	2.825.553,00
	Sub Total	8.654.524,76	7.528.376,43	7.451.361,00	15.251.361,00	13.968.280,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME			50,00	40,00	40,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	9.449.542,72	6.311.952,78	13.125.270,00	13.795.000,00	14.865.700,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL – INTRA OFSS	2.329,20	2.052,00	1.940,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA	314.108,13	249.041,94	275.050,00	275.030,00	331.744,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	2.410.507,35	292.141,84	400.070,00	400.020,00	4.750.020,00
	Sub Total	12.176.487,40	6.855.188,56	13.802.380,00	14.470.090,00	19.947.504,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 5434, Data: 07/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada Receita Previs				Prevista
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA					-200.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.343.627,73	-11.959.271,87	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-19.872.797,60
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	17.107.791,81	26.942.520,74			
	Sub Total	4.764.164,08	14.983.248,87	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-20.072.797,60
	TOTAL	184.455.397,04	203.185.022,02	177.511.919,00	214.059.277,59	262.453.000,00

Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Page 1

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023	
DESPESAS CO	DRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.443.768,35	92.276.351,27	107.553.685,30	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.394.449,00	2.816.360,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.885.869,63	86.230.604,22	112.185.860,70	
	Sub Total	177.329.637,98	179.901.404,49	222.555.906,00	
DESPESAS DE	CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.941.353,02	25.089.749,51	25.713.394,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.042.571,18	3.289.846,00	7.575.700,00	
	Sub Total	11.983.924,20	28.379.595,51	33.289.094,00	
RESERVA DE (	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.688.000,00	6.608.000,00	
	Sub Total	0,00	7.688.000,00	6.608.000,00	
	TOTAL	189.313.562,18	215.969.000,00	262.453.000,00	

Page 1 Lei: , Data:

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.363.688,00
0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.530.800,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.628.248,00
0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	5.465.358,00
0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	279.280,00
0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	20.384.418,00
0006	SERVIÇOS URBANOS	8.446.788,30
0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.043.138,00
0009	APOIO À CULTURA	1.987.757,00
0010	GESTÃO DA SAÚDE	62.507.744,00
0011	GARÇA DIGITAL	2.001.875,00
0012	ENSINO MUNICIPAL	54.214.247,06
0014	MEIO AMBIENTE	6.272.814,00
0015	DESENVOLVE GARÇA	1.422.092,00
0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS	71.833,00
0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES	1.347.217,00
0018	COMPETE MAIS	44.000,00
0020	MODERNIZA MAIS	151.546,00
0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.425.939,00
0022	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.500,00
0023	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	27.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.952.806,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.928.354,64
0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.137.557,00
0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	20.765.450,00
0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	227.300,00
0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	175.250,00
0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	945.000,00
0037	PREVIDÊNCIÁ SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	30.135.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.568.000,00
	TOTAL	262.453.000,00



### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	16.009.420,00
1002	OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL	200.658,00
1005	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100,00
1200	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300,00
1201	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO	50.000,00
1202	REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA	250,00
1203	CONSTRUÇÃO DE REPRESA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	250,00
1204	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	250,00
1205	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	250,00
1206	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO	175.000,00
1207	CONSTRUÇÃO MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE REC E EST DE TRATAMENTO DE ESGOTO	250,00
1208	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO	175.000,00
1209	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	20,00
1210	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60,00
1211	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	1.690,00
1212	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO	250,00
1213	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	600,00
1214	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ	2.491.000,00
1215	INTALAÇÕES DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	20,00
1216	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	1.000,00
Total		19.106.368,00

Page 1 Lei: , Data:

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.490.800,00
2002	ATIVIDADES DO GABINETE	1.726.424,00
2003	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.033.135,00
2004	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.280,00
2005	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	677.410,00
2006	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.537.407,00
2007	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	730.269,00
2008	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.993.202,00
2009	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	881.875,00
2010	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.242.498,00
2011	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.610.106,00
2012	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.892.667,00
2013	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.350.421,00
2014	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	852.757,00
2015	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.542.763,00
2016	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.019.898,00
2017	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.272.814,00
2018	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	7.426.788,30
2019	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.043.138,00
2023	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	179.594,00
2027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.713,00
2028	INATIVOS E PENSIONISTA (AUXÍLIO FUNERAL)	79.116,00
2030	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	82.400,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	120.000,00
2032	ATIVIDADE DELEGADA	420.000,00
2033	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	81.300,00
2034	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	387.000,00
2035	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	210.502,00
2036	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM	85.800,00
2037	CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA	33.200,00
2038	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	112.940,00
2039	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR	22.870,00
2040	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	3.362.800,00
2041	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.273.786.00
2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.910.641,00
2044	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	789.336,00
2046	MERENDA ESCOLAR	2.989.528,00
2047	TRANSPORTE ESCOLAR	3.347.475,00
2048	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.081.584,00
2049	QSE - QUAOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.640.900,00
2050	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.634.578,00
2051	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	817.539,00
2052	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	423.473,00
2053	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.063.526,00
2054	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS	7.385,00
2055	MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO	2.133.573,00
2056	NUTRIENTES PARA DOAÇÃO	115.295,00
2057	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.114.481,00
2058	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	626.575,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1
2060	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	805.000,00
2060	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.500,00
		27.000,00
2062	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	71.833,00

Page 2 Lei: , Data:

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2067	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	818.034,00
2068	ATIVIDADES DO TRÂNSITO	268.000,00
2069	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	4.269.921,00
2070	ABASTECIMENTO DA FROTA	2.168.526,06
2071	VALE TRANSPORTE	522.644,00
2072	VALE ALIMENTAÇÃO	5.767.400,00
2073	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.518.522,00
2074	TERMOS	54.898.238,64
2075	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	667.000,00
2076	ALMOXARIFADO CENTRAL	318.288,00
2077	MONITORAMENTO	48.878,00
2078	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	100.500,00
2200	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	428.010,00
2201	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.000,00
2202	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	202.000,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.897.530,00
2205	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.693.010,00
2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	8.883.010,00
2208	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	521.700,00
2209	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS	20.000,00
2210	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.000,00
2211	Manutenção do Departamento de Contabilidade	133.520,00
2212	Manutenção do Departamento Financeiro	994.030,00
2300	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	945.000,00
2301	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	13.500.000,00
2303	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16.420.000,00
	Total	221.326.657,00

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.392.060,00
0002	CONTRIBUÏÇÃO AO PASEP - PREFEITURA	1.860.915,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	216.000,00
0004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IAPEN	215.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	216.000,00
2021	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO IAPEN	2.278.310,00
2024	MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCARIAS	12.553,00
2025	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	437.137,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.392.000,00
	Total	22.019.975,00

Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1 Lei: , Data:

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.694.647,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.921.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.240.261,93	
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.122.810,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.895.628,97	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – IN	2.735.265,00 40,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	14.865.700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA	331.744,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	4.750.020,00	
(R) RENUNCIA	-200.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.872.797,60	
SUB TOTAL		248.484.720,00
TOTAL		248.484.720,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.928.814,00
RECEITAS DE CAPITAL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	142.727,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.825.553,00	
SUB TOTAL		13.968.280,00
TOTAL		39.897.094,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	248.610.013,60	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	19.947.504,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.072.797,60	
RECEITAS DE CAPITAL	13.968.280,00	
TOTAL DE RECEITAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	262.453.000,00
TOTAL		262.453.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.553.685,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.816.360,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.185.860,70	
SUB TOTAL		222.555.906,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.928.814,00
TOTAL		248.484.720,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.713.394,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.575.700,00	
SUB TOTAL		33.289.094,00
RESERVA DO RPPS		3.320.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.288.000,00
TOTAL	<del>-</del>	39.897.094,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	222.555.906	5,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.289.094	*
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608. <u>000</u>	·
TOTAL DE DESPESA		262.453.000,00
TOTAL		262.453.000,00



Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			248.610.013,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.694.647,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		31.342.833,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.444.267,00	31.342.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	12.278.894,00		
	TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.270.094,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	9.958.319,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	78.078,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.632.452,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	610.045,00		
1112.53.0.0	ITBI	0.000.000	3.165.373,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00	3.124.759,00		
1112.53.0.2	ITBI- MULTAS JUROS	0.01.00	1.359,00		
1112.53.0.3	ITBI- DIVIDA ATIVA	0.01.00	38.546,00		
1112.53.0.4	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	709,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	3.909.081,00		
	QUALQUER NATUREZA		0.000.001,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.909.081,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE –	0.000.000	3.869.081,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	3.869.081,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE –				
1113.03.4.0	OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	40.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	0.000.000	11.989.485,00		
1114.51.0.0	E SERVIÇOS	0.000.000	·		
	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.989.485,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	11.989.485,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00	11.426.053,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00	116.115,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00	337.355,00		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	109.962,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	109.902,00	1.241.726,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	E2 126 00	1.241.720,00	
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	52.136,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		52.136,00		
	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL  TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.00	51.793,00		
1121.50.0.2		0.01.00	149,00		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00	184,00		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.189.590,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.189.590,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00	770.954,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00	6.335,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.04.00			
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.04.00	10,00 280.603,00		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.04.00	-		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		10,00		
1122.01.0.4	MULTAS JUROS	0.01.00	131.658,00		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1120 00 0 0	MULTAS JUROS	0.000.000	,	440.000.00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		110.088,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	110.088,00		
1131.53.0.0	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	110.088,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMPRINCIPAL	0.01.00	76.079.00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMMULTAS	0.01.00	1.009,00		
	JUROS				
1131.53.0.3	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMDIVIDA ATIVA	0.01.00	22.649,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMDIVIDA ATIVA	0.01.00	10.351,00		
1200.00.0.0	M.JUROS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.921.400,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.533.400,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	7 533 400 00	1.000.400,00	
12 10.00.0.0	PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.533.400,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.533.400,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	7.317.700,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	4.316.000,00		



### Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação 1215 01 1 1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.04.00 64.000,00 1215 01 1 1 CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.04.00 2.908.500,00 1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.04.00 29.000,00 1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0.04.00 100.00 1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0.04.00 100.00 1215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 198.000,00 1215 01 2 1 CONTRIB SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.04.00 134.000,00 1215.01.2.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.04.00 64.000,00 1215.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 0.000.000 17.700,00 1215.01.3.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 0.04.00 1.200.00 1215 01 3 1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 0.04.00 16.500,00 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 3.388.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 3.388.000.00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 3.388.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01.00 3.388.000,00 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 15.240.261.93 1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 612.150,00 1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 612.150,00 **ESTADO** 1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 5.610,00 TARIFAS DE OCUPAÇ FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1311.01.2.0 0.000.000 5.610,00 1311 01 2 1 FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 0.04.00 5.610,00 1311.02.0.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO 0.000.000 606.540,00 DO DIREITO DE US 1311.02.0.1 CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS 0.01.00 477.888.00 IMOV PÚB -PRINCIPAL 1311.02.0.2 CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-MULTAS 0.01.00 7.392,00 E JUROS 1311.02.0.3 CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-DÍVIDA 0.01.00 83.960,00 ATIVA 1311.02.0.4 CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-DÍVIDA 0.01.00 37.300,00 ATIVA-MULTAS 1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 14.614.939,93 1321.00.0.0 JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS 0.000.000 14.514.929,93 1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 9.005.929,93 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 4.710.579.00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.02.00 112.575,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.02.00 74.880.00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.02.00 484.504,30 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.02.00 682.180.27 PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -1321.01.0.1 0.02.00 36.228.00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.04.00 200.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.05.00 530.524,00 PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -1321.01.0.1 0.05.00 450.651,00 **PRINCIPAL** 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.05.00 22.816.00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.05.00 176.085,00 **PRINCIPAL** 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.05.00 104.171,36 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -1.05.00 1.420.736,00 PRINCIPAL 1321.04.0.0 REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA 0.000.000 5.509.000.00 SOCIAL-RPPS REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 1321.04.0.1 0.04.00 5.482.000,00 PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL 1321.04.0.1 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 0.04.00 13.000,00 PREVID SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL 1321 04 0 1 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 0.04.00 14.000,00 PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL 1322.00.0.0 0.000.000 DIVIDENDOS 100.010.00 1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 100.010,00 1322.01.0.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.04.00 10,00 1322.01.0.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.04.00 100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0.000.000		13.172,00	
	CONCESSÃO, PERMISSÃO			10.172,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	13.172,00		
339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	13.172,00		
339.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV.PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	13.172,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.122.810,70	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.273.410,70	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.273.410,70	,	
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	1.273.400,70		
611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL	0.01.00	179.594,00		
611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL	0.01.00	367.567,00		
611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	0.04.00	144.679,70		
611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS JUROS	0.04.00	349.460,00		
611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLDÍVIDA ATIVA	0.04.00	141.900,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00	90.200,00		
611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10,00		
611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	10,00	51.356,00	
621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	51.356,00		
621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCÁDORIAS	0.000.000	51.356,00		
621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADPRINCIPAL	0.01.00	51.356,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		18.798.044,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	18.798.044,00	·	
699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	18.255.550,00		
699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	9.886.500,00		
699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	0.04.00	9.886.500,00		
699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0.000.000	8.369.050,00		
699.50.2.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPA L	0.04.00	8.369.050,00		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	542.494,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	105.374,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.04.00	410.960,00		
699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.04.00	23.100,00		
699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.04.00	2.860,00		
699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.04.00	200,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	_55,55	166.895.628.97	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		86.323.568,67	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	54.360.378,00	00.020.000,07	
711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	51.047.914,00		
711.51.1.0	MUNICÍPIOS – FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	46.839.914,00		
711.51.1.1	MUNICIPIOS – COTA ME COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00	46 920 044 00		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	46.839.914,00 4.208.000,00		
711.51.2.1	MUNICIPIOS – COTAS EX COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0.01.00	4.208.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.312.464,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00	3.312.464,00		
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.210.037,00		
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	199,00		
712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.01.00	199,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.209.838,00		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.209.838,00		
712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.209.838,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	26.060.947,00		
713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	26.060.947,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	8.176.280,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO	0.05.00	8.176.280,00		
1713.50.2.0	PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	17.330.174,00		
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA				
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	17.330.174,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	549.529,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	549.529,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	4.964,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	4.964,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.105.082,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.090.904,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	3.090.904,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.498,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	0.05.00	1.498,00		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	937.680,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.05.00	214.186,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.05.00	7.812,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.05.00	·		
	ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		13.952,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	143.380,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	120.040,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	438.310,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	75.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL	0.05.00	75.000,00		
1716.00.0.0	APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	493.319,67		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	493.319,67		
1716.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA	0.05.00	·		
	SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		493.319,67		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	93.805,00		
1719.58.0.0 1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR №	0.000.000 0.01.00	93.805,00		
	176/2020-PRINCIPAL		93.805,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.933.339,30	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	49.277.899,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	38.861.641,00		
1721.50.0.1 1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	38.861.641,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA  COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000 0.01.00	10.119.929,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	10.119.929,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000	230.040,00 230.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	66.289,00		
1721.53.0.1	ECONÔMICO COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO	0.01.00	66.289,00		
1722.00.0.0	ECONÔMICO-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	145.502,00		
1722.52.0.0	NATURAUS COTA-PARTE		,		
	ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	145.502,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCI	0.01.00	145.502,00		
1724.00.0.0	PAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	V 088 EEV 30		
1724.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	4.988.564,30 3.345.018,00		
1724.51.0.1	EDUCAÇÃO TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.02.00	1.780.500,00		
1724.51.0.1	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA		·		
	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	272.095,20		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA				



### Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.02.00 1.292.422,80 1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0.000.000 1.643.546,30 1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 0.02.00 1.643.546.30 ENTIDADES-PRINCIPAL 1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 521.374,00 1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 521.374.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 0.01.00 1.567,00 1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 0.02.00 519.807,00 1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 610.098,00 1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 610.098,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES** 1741.99.0.0 0.000.000 610.098.00 PRIVADAS 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.01.00 22.702.00 PRIVADAS - PRINCIPAL 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.01.00 394,00 PRIVADAS - PRINCIPAL 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 71.315.00 0.01.00 PRIVADAS - PRINCIPAL 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.01.00 10,00 PRIVADAS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL 1741.99.0.1 0.01.00 10.00 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.01.00 7.888,00 PRIVADAS - PRINCIPAL 1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL 0.01.00 134.896,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 1741.99.0.1 0.01.00 372.883,00 PRIVADAS – PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1750.00.0.0 0.000.000 25.000.000,00 **PÚBLICAS** 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 25.000.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 25.000.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.02.00 25.000.000.00 FUNDEB-PRINCIPAL 1790 00 0 0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 28.623.00 1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 28.623,00 1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 28.623,00 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 10.00 PRINCIPAL 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 1.263,00 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 10,00 PRINCIPAL 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 11.658,00 PRINCIPAL 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 10.00 **PRINCIPAL** 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 1.545,00 **PRINCIPAL** 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 10,00 PRINCIPAL 1791.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -0.01.00 14.117,00 **PRINCIPAL** 1900 00 0 0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 2.735.265,00 1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 703.851,00 1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 703.851,00 1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 703.681,00 1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 0.01.00 122.375,00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 1911.01.0.2 0.01.00 512.412,00 1911.01.0.2 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 0.04.00 10.00 1911.01.0.3 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA 0.01.00 54.536,00 1911.01.0.4 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA 0.01.00 14.338,00 1911.01.0.4 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA 0.04.00 10.00 M/JUROS 1911.06.0.0 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 0.000.000 160,00 1911.06.1.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 0.000.000 160,00 1911.06.1.1 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL 0.01.00 10.00 1911.06.1.2 MULTAS ADMINIST. DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS 0.01.00 10,00 1911.06.1.3 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA 0.01.00 110,00 1911.06.1.4 MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-D.ATIVA 0.01.00 30,00 1911.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0.000.000 10,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		195.341,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.941,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.941,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLPRINCIPAL	0.01.00	1.941,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.435,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.435,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	235,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		4.200,00		
1923.02.0.0		0.000.000	188.965,00		
	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	188.956,00		
1923.02.0.1	RESSARCIMENTO DE CUSTOS – PRINCIPAL	0.01.00	188.956,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	9,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	9,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.836.073,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.836.073,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.637.000,00		
1999.03.0.1 1999.03.0.1	COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES DE	0.04.00 0.04.00	1.417.000,00		
	PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		220.000,00		
1999.12.0.0 1999.12.2.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	97.359,00		
		0.000.000	97.359,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00	96.949,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00	400,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	101.714,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	101.414,00		
1999.99.2.1 1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.00	16.525,00		
1999.99.2.1	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00 0.01.00	10,00 2.365,00		
1999.99.2.2	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO		•		
1999.99.2.2	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00 0.01.00	10,00 48.636,00		
1999.99.2.3	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00	10,00		
1999.99.2.4	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.00	33.848,00		
1999.99.2.4	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00	10,00		
1999.99.3.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA	0.000.000	300,00		
1999.99.3.1	RFB-FINANCEIRAS OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	0.04.00	100,00		
1999.99.3.1	PROJ.RFB-FINANPRINCIPAL OUTR.REC.NÃO PROJ.RFB-FINANPRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINANPRINCIPAL	0.04.00	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.968.280,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		11.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		11.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	11.000.000,00	11.000.000,00	
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	11.000.000,00		
2112.54.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBLICA-PRINCIPAL	0.07.00	11.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		142.727,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		142.640,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	142.640,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	142.640,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	142.630,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		87,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	87,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	87,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 7

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	10,00				
2221.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	77,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.825.553,00			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.825.553,00			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.825.553,00				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	2.825.553,00				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.00	2.825.553,00				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-20.072.797,60		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-200.000,00			
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000	-200.000,00				
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-200.000,00			
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	3.01.00	-200.000,00				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-19.872.797,60			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-19.872.797,60				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-19.872.797,60			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-19.872.797,60				
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000					
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000					
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.01.00					
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			19.947.504,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		40,00	
7120.00.0.0	TAXAS – INTRA OFSS	0.000.000		40,00	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA	0.000.000	40,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.000.000	40,00		
7122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
7122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS JURO	0.04.00	10,00		
7122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-D.ATIVA MULT/	0.04.00	10,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		14.865.700,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		14.865.700,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA	0.000.000	14.865.700,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	11.437.700,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	11.437.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00	6.070.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00	90.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00	4.090.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00	41.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00	1.145.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUI	0.04.00	100,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUI	0.04.00	100,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS -	0.000.000	3.428.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	3.428.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-	0.04.00	1.565.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-	0.04.00	1.863.000,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA	0.000.000		331.744,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		322.454,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	322.454,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚ	0.000.000	322.454,00		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GEF	0.04.00	271.834,00		
7611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GEF	0.04.00	10,00		
I		l		I	

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 8

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
7611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GEF	0.04.00	50.600,00			
7611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GEF	0.04.00	10,00			
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000		9.290,00		
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000	9.290,00			
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000	9.290,00			
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.04.00	9.260,00			
7699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00			
7699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVADÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00			
7699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E	0.04.00	10,00			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		4.750.020,00		
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000		20,00		
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000	20,00			
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC	0.000.000	20,00			
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPECMULTAS JU	0.04.00	10,00			
7911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPECD.ATIVA M/、	0.04.00	10,00			
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		4.750.000,00		
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	4.750.000,00			
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	4.750.000,00			
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	2.153.000,00			
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	32.000,00			
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	2.565.000,00			
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)						

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	248.484.720,00
RECEITA DE CAPITAL	13.968.280,00

Total Geral das Receitas 262.453.000,00



### Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35 Orçamento Programa -

Exercício de 2023

Anexo 02 Page 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei:, Data: Código Especificação Flemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 30.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 222.555.906,00 31. 00. 00 107.553.685,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.240.190,30 31, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 31, 90, 01 24.855.610.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 31.90.03 **PENSÕES** 7.737.100,00 31. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.443.602,00 31. 90. 07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 300,00 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.026.440,30 31. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.115.953,00 31 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.852.750.00 31, 90, 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 163.060,00 31. 90. 92 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.010,00 31. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 44.365,00 31 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.313.495.00 31.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 10.313.485,00 31 91 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.00 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.816.360,00 2.816.360,00 32, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 32. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.816.360,00 33 00 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 112 185 860 70 33. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 28.819.753,64 28.819.753,64 33, 50, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.447.656,06 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 90.616.00 33, 90, 08 33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 341.417,00 39.770.00 33 90 18 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 16.150.910,26 33, 90, 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 46.412.00 33. 90. 32 MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.346.346,00 33 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5 000 00 33. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI 26.078.485,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50 010 00 33 90 35 33. 90. 36 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.048.165,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.176.641.80 33, 90, 39 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.003.034,00 33 90 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6 396 100 00 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.292.015,00 292 766 00 33 90 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 33. 90. 49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 12.000,00 33, 90, 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 495.177.00 33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 381.078,00 33 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 201.713.00 33.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 918.451,00 33 91 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 289.551,00 33. 91. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.200,00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 40.500,00 33 91 86 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES 356.000.00 33.91.93 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 227.200,00 33 91 97 **DESPESAS DE CAPITAL** 40.00.00 33.289.094,00 25.713.394.00 44, 00, 00 **INVESTIMENTOS** APLICAÇÕES DIRETAS 25.713.394,00 44, 90, 00 44 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 44. 90. 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 21.611.308,00 44, 90, 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.660.026.00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.440.060,00 46 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.575.700.00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.465.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 46, 90, 71 1.465.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 46, 91, 00 6.110.700,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6.110.700.00 46, 91, 71 90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.608.000,00 6.608.000.00 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.608.000,00 6 608 000 00 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35 Orçamento Programa -

Exercício de 2023

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Modalidade Grupo Categoria

Código Especificação Elemento Econômica 262.453.000,00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 1

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	R 01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.365.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.061.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.896.900,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	515.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.265.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		165.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			303.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		57.500,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00	-	-	-
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			-
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				40.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			40.000,00	-
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		40.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 2

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 99. 99 TOTAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	40.000,00		· 	2.530.800,00

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 3

3.110.686,00

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.065.384,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	· 	1.626.354,00	<u>'</u> 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.491.431,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.381.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.131,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	134.923,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	134.923,00	· 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	· 	1.439.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.439.030,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.350,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	276.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	100,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	766.060,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00	· 		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	101.950,00	· 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	· 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	100,00	·   		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	·		45.302,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		45.302,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	45.302,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.302,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 4

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.023.135,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			940.635,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.415,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	826.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	865,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		112.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.220,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ	İ	251.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	219.220,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	216.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.470,00	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.560,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	ĺ		
TOTAL 279.						

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

5.000,00

Anexo 02 Page 6

677.410,00

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕE	S INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				672.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			667.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.740,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	567.810,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.850,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.080,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.510,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.160,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.710,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		·		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		·	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		' 

0.01.00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 7

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAT	IVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.355.439,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.359.757,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.191.267,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.157.815,00			;   
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.652,00			! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.800,00			! 
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		168.490,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.490,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.995.682,00	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.995.682,00		! 
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	258.388,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	655.794,00			' 
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.047.500,00			' 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	' 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		' 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						4.455.439,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 8

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				720.269,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.869,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.869,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	248.185,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.684,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			· 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	!			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			

 $\mathsf{TOTAL}$ 730.269,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 9

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.983.409,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.740.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.584.775,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	320.110,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.958.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.305,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	131.960,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	156.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	156.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		2.816.360,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.816.360,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.816.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.426.274,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.334.624,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	79.116,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.461,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.752,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.818,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.725.765,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.860.915,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	305.177,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	311.410,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	34.010,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	91.650,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	91.550,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			7.576.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	550,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.575.700,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.465.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.465.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.110.700,00		! 

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.110.700,00	' 		· · ·
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.032.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.032.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.032.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	3.032.000,00			
TOTAL						23.591.659,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 11

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	۸				
ORGAU	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	Α.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.868.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		495.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	458.920,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	416.740,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.180,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	36.955,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.955,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.373.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	· 		13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00	, 		
TOTAL						1.881.875,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 12

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E	ECONÔMICO E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.474.498,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j I	j	656.306,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	601.131,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	548.890,00	İ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.241,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	55.175,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		818.192,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	818.192,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.467,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	111.264,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.304,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	647.157,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j I	İ		19.427,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j I	İ	19.427,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.427,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.427,00			•
TOTAL						1.493.925,00

### Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

- CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 13

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 60.666.261,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 7.449.912.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.655.428.00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.636.693,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.288.147,00 0.02.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21 500 00 0.05.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 390.146,00 0.01.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 318.942,00 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 794.484.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 794.484,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 53.216.349,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 24.503.427.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.382.439,00 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 438.840,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39 0.05.00 3.682.148,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.622.815.00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 111.394,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.504.007.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 87.955.00 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 59.679,00 0.05.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.957.596,00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 298.085.00 0.02.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 651.111,00 0.01.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 21.726.550,00 0.05.00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 149.222.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.932,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 726.460,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.070,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.100.00 0.05.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 89.480,00 0.01.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 0.02.00 150.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150.000.00 0.05.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 732.550,00 0.01.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 0.01.00 1.666,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.658,00 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.02.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 0.05.00 3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 90.107,00 0.000.000

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 14

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.107,00			· 
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000	 		157.216,00	157.216,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! ! 	157.216,00		! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.172,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	13.644,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	86.400,00			
TOTAL						60.823.477,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.702.102,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.713.872,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.839.478,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.913,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	4.039.589,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.985.821,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	15.325.226,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.913,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	81.568,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.283.983,00		· 	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	44.365,00			! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.874.394,00		; 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.486.473,00		1	! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.387.921,00		1	! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	! 		17.988.230,06	! 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	' 	864.873,00		! 
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	864.873,00		I	' 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' 	17.033.292,06	I	' 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.211,00			' 
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	39.770,00		I	' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00		I	' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.387,00			' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.142.471,06			' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	272.095,20			' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	353.712,00		!	' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300,00			' 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	937.680,00			' 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	358.265,00			! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300,00		! 	' 
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	3.700.824,00		! 	' 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	751.500,00		! 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	840.000,00		! 	' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00		! 	' 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	27.000,00		1 	' 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.232.624,00		! 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	300,00		! 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.878.710,80		! 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.000,00	 	! 	! 

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 16

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO  Código Es	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO specificação  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Código Es		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Código Es		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	outogoa
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					Econômica
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1		
3.3.90.39		0.05.00	37.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	129.042,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.966.284,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	918.416,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.065,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.065,00			
4. 0. 00 . 00 D	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		5.197.012,00
4.4.00.00 I	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	5.197.012,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.197.012,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.658,00	ĺ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.200.000,00	ĺ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.355.954,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	300,00	j		-
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	1.440.000,00	j		
TOTAL						55.899.114,06

Orçamento Programa -Exercício de 2023

Anexo 02 Page 17

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOI	LVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.248.002,64
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.938.471,00	! 
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.490.785,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.305.448,00			<u> </u>
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	66.427,00			! 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.236,00			<u> </u> 
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	59.674,00			! 
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		447.686,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	447.686,00	<u>'</u>		! 
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		! 	4.309.531,64	' 
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.316.453,64		' 
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.987.903,00	! 		! 
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	260.367,64	! 		! 
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	68.183,00			! 
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.979.969,00		! 
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			! 
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.600,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	26.696,00			! 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.750,00			! 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	131.011,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.092,00			! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			I 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	450.000,00			I 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	107.569,00	 		! 
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.709,00	 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00	 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	145.688,00	 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.251,00	 		I 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	19.700,00	[ 		! 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00	[ 		1 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00	 		! 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00	[ 		! 
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	131.903,00	[ 		1 
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.109,00		I I
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.109,00	[ [		I I
1. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		<b>!</b> 		20.250,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	 	 	20.250,00	 
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.250,00		 
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	1.500,00	25.255,50		  -

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 18

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVO	DLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	18.750,00			
TOTAL						7.268.252,64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 19

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.958.457,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	· 	· 	690.773,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.373,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	576.682,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.052,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.639,00			ĺ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.400,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.267.684,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.135.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.135.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.064,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.418,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.834,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	12.812,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.620,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.300,00			
TOTAL						1.987.757,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 20

Lei: , Data:

PODER ORGÃO								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.491.267,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			989.285,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.713,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	533.160,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.553,00					
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		68.572,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.572,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.982,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.982,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	10.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	266.900,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	86.750,00					
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	46.412,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.900,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	47.020,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.496,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.496,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.496,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.496,00					
TOTAL						1.542.763,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 21

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.097.898,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.511.360,00	İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.154.162,00		İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.038.000,00			İ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.605,00			İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	94.557,00			İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		357.198,00		İ		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	357.198,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.586.538,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.586.538,00		]		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.518,00			]		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	685.520,00					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			]		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			]		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	420.000,00			! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	329.500,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	55.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.286.520,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.286.520,00	! 		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.286.520,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.183.560,00	· 				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100,00	·				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.825.560,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	11.000.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	277.000,00					
TOTAL						20.384.418,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 22

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIC	) AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			6.051.683,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.473.586,00	<u>.</u> 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.272.816,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.243.880,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.936,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	200.770,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.770,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		4.578.097,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.578.097,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	305.677,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.570.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			221.131,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			221.131,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.131,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.131,00			
TOTAL						6.272.814,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 23

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS	SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			8.352.788,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j I		4.660.717,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	3.969.920,30		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.839.566,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.861,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.493,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	690.797,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	690.797,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.692.071,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.692.071,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.095.782,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	569.569,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		94.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	94.000,00			
TOTAL						8.446.788,30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 24

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.943.138,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.958.138,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.520.487,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.434,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.053,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		437.651,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	437.651,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			985.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		985.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	897.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						4.043.138,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 25

Lei: , Data:

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				917.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			381.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	281.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	34.000,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	35.000,00	İ		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.000,00	j		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	30.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	536.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	9.000,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	15.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	12.000,00	ĺ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	5.000,00	ĺ		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		330.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	330.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00	İ		
TOTAL				<u> </u>		927.010,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 26

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.087.530,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		 	828.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		694.620,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	500,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	672.000,00			]
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			]
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	12.100,00			]
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			]
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		134.010,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	134.000,00			İ
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.258.900,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.069.900,00		İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00	6.500,00			İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			j
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	80.000,00			j
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	26.000,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	327.000,00			j
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	70.000,00			j
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	554.400,00			j
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	189.000,00		İ
3. 3. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	4.000,00			İ
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	185.000,00			İ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		, 		12.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	12.010,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	12.010,00		İ
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00	· 		ĺ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10,00	· 		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			Ī
TOTAL						2.099.540,0

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 27

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	03 SAAE 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.200.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		455.010,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	381.010,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	375.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	74.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	74.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		745.020,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	745.020,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.000,00			1
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	10,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	45.000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	440.000,00			1
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	30.000,00			1
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	216.000,00			! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00	' ' 		1 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00	' ' 		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u>'</u>	' ' 		216.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u> </u>	' ' 	216.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		216.000,00		1 
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	216.000,00			
TOTAL						1.427.030,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 28

Lei: , Data:

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
						<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.629.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.048.010,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.540.010,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		508.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	508.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.581.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.581.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ			240.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		240.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	240.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	176.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	64.000,00			İ
TOTAL						4.869.810,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 29

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	03 SAAE 05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO					
			_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.703.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.325.010,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.795.010,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.395.000,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	400.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	530.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	530.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		5.378.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.378.000,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.450.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	18.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.800.000,00			İ
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	100.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			2.898.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		2.898.360,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.898.360,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.644.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.074.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	180.000,00	· 		İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	60,00			į
TOTAL						11.601.370,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 30

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SAAE 06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.520,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.510,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.010,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	94.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			ļ
TOTAL						133.520,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 31

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 SAAE						
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				506.700,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.700,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	267.500,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00				
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	65.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		48.200,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	48.200,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	8.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	26.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	12.000,00				
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	60.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.020,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.020,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.020,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	10,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	20.010,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	15.000,00				
TOTAL 541.							

### Prefeitura Municipal de Garca

**PODER** 

04 IAPEN

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 32

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 31.070.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 30.526.200.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.411.200.00 0.000.000 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 9.600.000,00 0.04.00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 14.420.000,00 0.04.00 3 1 90 03 PENSÕES 1 959 000 00 0.04.00 3.1.90.03 PENSÕES 3.810.000,00 0.04.00 3.1.90.07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 100,00 0.04.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 580.000,00 0.04.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0.04.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 0.04.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.04.00 15.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 0.04.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 115.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 0.04.00 115.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 543.800.00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 489.400,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.04.00 5.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.500,00 0.04.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 40.000,00 0.04.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 2.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.00 0.04.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 48.000,00 0.04.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.000,00 0.04.00 3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 215.000.00 0.04.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 0.04.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 0.04.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.04.00 400,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 0.04.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.04.00 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.04.00 10.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000.00 0.04.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0.04.00 3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 54.400.00 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.00 0.04.00 3.3.91.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 0.04.00 3.3.91.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 500,00 0.04.00 3.3.91.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 40.000.00 0.04.00 3.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0.04.00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 33

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 IAPEN 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA					
ORGAO	UI TIAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PUB. MUN GARÇA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		ı		ı I		I
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	10.100,00			l į
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		:   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			:   
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.320.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.320.000,00	:   
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	· 	3.320.000,00		·   
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	3.320.000,00			 
TOTAL					:	34.400.000,00

TOTAL GERAL 262.453.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

~ -	01 PODER LEGISLATIVO					
RGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
JNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.365.800,00
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.061.900,00	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.896.900,00		
. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	515.000,00			
. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.00	100,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			! 
. 1. 90 . 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	100,00			! 
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.265.500,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			! 
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			! 
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	·	165.000,00		! 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00	,		! 
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	·		303.900,00	! 
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	}	246.400,00	, , , , , ,	<u> </u>
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			<u> </u>
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			 
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			 
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.800,00			 
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.500,00			] 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	32.000,00			] 
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	45.000,00			] 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100,00			] 
. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	12.000,00			] 
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			 
. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1.000,00	57.500,00		 
. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00	07.000,00		 
. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			 
. 3. 91 . 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	32.000,00			[ ]
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	32.000,00			125.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		-		125.000,00	123.000,0
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00	120.000,00	 
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	35.000,00	120.000,00		 
. 4. 90 . 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			 
. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	90.000,00			40,000,0
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			40,000,00	40.000,0
. 9. 00. 00	_	0.000.000		40.000.00	40.000,00	 
. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	40,000,00	40.000,00		
. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	40.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.000.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	 		1.419.654,00	-:
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	] [	1.296.831,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.531,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		122.823,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	122.823,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		581.170,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	581.170,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	267.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			28.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		28.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	28.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.500,00			
TOTAL						2.029.324,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	ANÇA E DO ADOLESCEN	NTE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				615.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		194.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	182.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	181.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	12.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		420.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	420.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.200,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	22.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		5.302,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	į	5.302,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	5.302,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.302,00			
TOTAL		·				620.352,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 COOPERAÇÕES DIVERSAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.510,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	12.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ì	İ	437.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	437.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	178.570,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.800,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.940,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	79.200,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		11.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	11.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.500,00			
TOTAL						461.010,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.023.135,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		940.635,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	828.415,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	826.500,00	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	865,00	į		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00	į		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	112.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.220,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	82.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	82.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	İ		
TOTAL						1.033.135,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j	İ	251.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	219.220,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	216.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.470,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.560,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		26.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	26.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						279.280,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕI	ES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E	RELAÇÕES INTITUCIONA	AIS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				672.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	667.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	615.740,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	567.810,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.850,00	į	į	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.080,00	į	į	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	51.510,00	į	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.510,00	İ	į	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	5.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.160,00	İ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00	İ	İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450,00	İ	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.710,00	į	į	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	į	į	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.000,00	į	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ	İ	
TOTAL 67						



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRA	TIVA				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADM	MINISTRATIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.107.651,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.359.757,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.191.267,00		j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.157.815,00			j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.652,00			j
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.800,00			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	168.490,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.490,00			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.747.894,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.747.894,00		j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.600,00			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	655.794,00			j
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.047.500,00			
TOTAL						4.107.651,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATI 02 RECURSOS HUMANOS	VA .				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.500,00	29.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.500,00	,	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
TOTAL			<u>.</u>	·		29.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 03 ALMOXARIFADO	Α				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.288,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.288,00	218.288,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	218.288,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						318.288,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				720.269,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		295.869,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	295.869,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	248.185,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.684,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		424.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						730.269,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMI	ENTO E FINANÇAS				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PL	ANEJAMENTO E FINAN	ÇAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.992.652,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.330.605,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.174.605,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.142.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.305,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	156.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	156.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		662.047,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	662.047,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.461,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.752,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.818,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	332.606,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	311.410,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	550,00			
TOTAL						1.993.202,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 13

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAME 02 GESTÃO FINANCEIRA	NTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.472.156,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.472.156,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.380.606,00		j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.380.606,00			j
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.550,00		j
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	91.550,00			
TOTAL						3.472.156,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAM	ENTO E FINANÇAS				
UNIDADE	03 ENCARGOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.161.175,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		131.960,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	131.960,00		! 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	131.960,00			! 
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		2.816.360,00	! 
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.816.360,00		! 
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.816.360,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.212.855,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.212.855,00		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.553,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.860.915,00			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	305.177,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	34.010,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			7.575.700,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		7.575.700,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.465.000,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.465.000,00			İ
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	6.110.700,00		İ
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.110.700,00			! 
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			3.032.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		3.032.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	3.032.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	3.032.000,00			
TOTAL		·				15.768.875,00



TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

2.357.426,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENT	O E FINANÇAS				
UNIDADE	04 PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.357.426,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.278.210,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.278.210,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	320.110,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.958.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		79.216,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.116,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	79.116,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		İ
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	4				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TEC	CNOLOGIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.868.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	İ	495.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	458.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	416.740,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.180,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	36.955,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.955,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	1.373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.373.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.800,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.200,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
TOTAL				·		1.881.875,00



4.4.90.52

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anexo 02 Page 17

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E	CONÔMICO E TURISMO	)			
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV	MENTO ECONÔMICO E	TURISMO			
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.408.998,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			656.306,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.131,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	548.890,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.241,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.175,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		752.692,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	752.692,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.467,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.264,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.304,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	512.157,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.094,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.094,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	13.094,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			

 $\mathsf{TOTAL}$ 1.422.092,00

0.01.00

8.094,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECC 02 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	DNÔMICO E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	65.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			6.333,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.333,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.333,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.333,00			
TOTAL		•	·	<u>.</u>		71.833,00



4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

INVESTIMENTOS

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 19

Lei: , Data:

6.200,00

6.200,00

6.200,00

6.000,00

100,00

100,00

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.734.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.937.874,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.557.821,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.283.211,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.570,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	203.040,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		380.053,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	380.053,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.796.466,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.706.359,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	111.394,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	986.633,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.635,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	471.181,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	83.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.00	150.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	150.000,00			İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	732.550,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.666,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.107,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.107,00			j

5.740.540,00 TOTAL

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00

0.02.00

0.05.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 20

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.250.873,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.175.581,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.912.203,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.324.772,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.288.147,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.626,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.658,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	263.378,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	263.378,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		15.075.292,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	7.685.135,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.941.288,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	438.840,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	305.007,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.390.157,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	354.987,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	87.955,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	463.008,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	6.481.896,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.041,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			13.744,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		13.744,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	13.744,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	13.544,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL	·		<u>.                                    </u>		-	18.264.617,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 21

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.672.016,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		345.272,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	283.406,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.456,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.950,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	61.866,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.866,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		32.326.744,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	16.472.692,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.441.151,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.031.541,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	15.854.052,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	188.103,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	15.244.654,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.915,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	159.932,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	108.148,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			50.972,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		50.972,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	50.972,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.872,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			j
TOTAL						32.722.988,00



3.3.90.32

TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Anexo 02 Page 22

2.248.868,00

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		0.040.000.00	2.248.868,00	2.248.868,00
3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 32	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.000.000 0.01.00	1.950.783,00	2.248.868,00		

0.02.00

298.085,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 23

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.760.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	İ	991.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	901.998,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	748.254,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	67.950,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	64.294,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	89.187,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.187,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		768.979,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	345.600,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	345.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	423.379,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.251,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.279,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.813,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.672,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	436,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	6.480,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	55.658,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			86.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		86.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	86.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	6.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	80.000,00			
TOTAL						1.846.464,00



**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 24

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.819.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.363.029,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.979.841,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	109.289,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.827.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.913,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.978,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.291,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	383.188,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.348,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	359.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		456.444,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	454.379,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.211,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	39.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.256,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	129.042,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.065,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			282.858,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		282.858,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	282.858,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	282.858,00			
TOTAL						3.102.331,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.982.528,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.982.528,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.982.528,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.843,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.387,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	272.095,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	353.712,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.812,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	438.310,00		i İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	143.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	13.952,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	214.186,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	938.710,80		i İ	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00		i İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	7.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00		i I	

 $\mathsf{TOTAL}$ 2.989.528,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 26

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 TRANSPORTE ESCOLAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.737.293,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		436.905,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	368.015,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	326.975,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	41.040,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	68.890,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.890,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		3.300.388,06	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.300.388,06		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	646.380,06			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	170.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	670.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	27.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	376.008,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	173.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	570.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	370.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	37.000,00			İ
TOTAL						3.737.293,06



TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 27

4.727.769,00

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 ENSINO INFATIL CRECHE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.277.669,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.972.502,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.616.730,00		! 
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.611.049,00			! 
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.681,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		355.772,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	355.772,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.305.167,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		406.667,00		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	406.667,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	855.298,00			İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	422.514,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.660,00			İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	437.028,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		450.100,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	450.100,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100,00			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	450.000,00			İ



Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 28

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.512.999,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		379.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	310.038,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	308.771,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.267,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	69.737,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	69.737,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.133.224,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	40.632,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.632,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.067.592,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	396.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	188.265,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	300.149,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	109.428,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	25.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			481.654,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		481.654,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	481.654,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.558,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	281.096,00	İ		
TOTAL						1.994.653,00



4.4.90.00

4.4.90.52

TOTAL

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 29

Lei: , Data:

335.000,00

7.685.084,00

335.000,00

DODED	OO DODED SYSOLITING					
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.350.084,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.425.141,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.825.457,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.913,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.756.383,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.161,00			<u>.</u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		599.684,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	599.684,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.924.943,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		116.224,00		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.224,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.773.719,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	1.047.291,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	276.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.419.828,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		j
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		335.000,00	İ
1			!	!		!

0.000.000

0.01.00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 30

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	07 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.021.556,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.336,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	46.134,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.984,00			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	9.202,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.202,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		2.966.220,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j i	301.350,00		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.350,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.664.870,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	216.000,00			İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	1.930.870,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	501.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.500,00			
TOTAL						3.021.556,00



TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 31

25.000.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	08 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	ENTO DA EDUCAÇÃO	BÁSICA			
UNIDADE		, , ,				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.999.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		24.081.184,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	20.693.263,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	595.091,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	547.732,00			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	2.896.766,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.316.517,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.064.300,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	10.944.309,00			j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	100,00			j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	189.107,00			j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	251.768,00			j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	843.008,00			İ
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	44.365,00			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	3.387.921,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	100,00			j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	458.452,00			j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	537.766,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.391.603,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		918.716,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	918.716,00		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	300,00			j
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	509.372,00			j
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	204.522,00			j
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	204.522,00		İ	j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		100,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	100,00	İ	j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 32

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09 QSE - QOTA SALARIO EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		600,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	600,00	1	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00		!	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	100,00		!	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	100,00			l I
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			3.640.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		3.640.300,00	l I
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.640.300,00		l I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	600.000,00			l I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000,00			<u>.</u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.200.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	1.440.000,00			
TOTAL						3.640.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 33

UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.387.092,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	İ	953.971,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	832.920,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	785.430,00			! 
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.306,00			! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.184,00			! 
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	121.051,00		! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.051,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.433.121,00	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.428.673,00		! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	108.100,00	į		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00	į		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	19.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			! 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	131.903,00	İ		İ
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	4.448,00		İ
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.448,00	i		İ



Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 34

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVO	LVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (	(P. SOCIAL BÁSICA)				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.932.556,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		727.988,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	612.123,00		! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	539.146,00			! 
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	66.427,00			<u> </u>
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.550,00			<u> </u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	115.865,00		<u> </u>
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.865,00			<u> </u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.204.568,00	<u> </u>
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	835.325,00		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	754.152,00			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	72.010,00			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.163,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	369.243,00		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.650,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.092,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	77.569,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	128.181,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	31.251,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			20.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		20.250,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	20.250,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	18.750,00			İ
TOTAL			<u>ı                                      </u>		<u> </u>	1.952.806,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 35

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVO	LVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (	MÉDIA COMPLEXIDA	ADE)			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		528.372,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	427.602,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	414.672,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.930,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	100.770,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.770,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		241.503,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	140.683,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.507,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.123,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.053,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	100.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	21.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.317,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	17.507,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	24.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	300,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300,00			
TOTAL						769.875,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 36

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

20252	AND PORTE SYSTEM OF					
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVO	DLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(ALTA COMPLEXIDAD	DE)			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.158.479,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		728.140,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	618.140,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	566.200,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	51.940,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.430.339,64	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	1.340.445,64		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.136.244,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	172.234,64			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	31.967,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	81.533,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	66.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.522,00			j
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	8.361,00		j
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.361,00			<u> </u>

2.158.479,64 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 37

PODER	02 PODER EXECUTIVO  13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
ORGÃO UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.958.457,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		690.773,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	613.373,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	576.682,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.052,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.639,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	77.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.267.684,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	1.135.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.135.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	130.064,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.418,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.834,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	12.812,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	2.620,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			29.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	j	29.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	29.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.300,00			
TOTAL						1.987.757,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 38

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E I  01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.491.267,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			989.285,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.713,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	533.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.553,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		68.572,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.572,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	501.982,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.982,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	266.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	86.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	46.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	47.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ļ			51.496,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ļ		51.496,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ļ	51.496,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.496,00			
TOTAL				<u>.</u>		1.542.763,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 39

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DES	ENVOLVIMENTO URBA	NO			
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMEN	TO E DESENVOLVIMEN	TO URBANO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.031.398,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.511.360,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.154.162,00	! 	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.038.000,00		! 	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.605,00		İ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	94.557,00		! 	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		357.198,00	! [	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	357.198,00		! 	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.038,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.038,00	! [	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.518,00		! [	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.520,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	323.000,00		! 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i		! 	20.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	20.100,00	! 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100,00		! 	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00		! 	
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			

TOTAL 3.051.498,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 40

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENV	OLVIMENTO URBAN	0			
UNIDADE	02 GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	55.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			16.139.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		16.139.420,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	16.139.420,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.183.560,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.825.560,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	11.000.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			İ
TOTAL			·		•	16.199.420,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 41

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENV	OLVIMENTO URBAN	0			
UNIDADE	03 TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				962.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	962.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	962.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	477.000,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	420.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						1.082.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 42

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESEN  04 PLANEJAMENTO HABITACIONAL	NVOLVIMENTO URBAN	0			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		44.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
TOTAL						51.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 43

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIC  01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.051.683,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.473.586,00	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.272.816,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.243.880,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.936,00			į
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	200.770,00		į
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.770,00			į
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		4.578.097,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.578.097,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	305.677,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.570.420,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			221.131,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		221.131,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	221.131,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.131,00			İ

6.272.814,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 44

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS	SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO DOS SERVIÇOS PÚ	JBLICOS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.352.788,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		4.660.717,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.969.920,30		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.839.566,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.861,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.493,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	690.797,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	690.797,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.692.071,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.692.071,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.095.782,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	569.569,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	94.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		94.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	94.000,00	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	94.000,00			
TOTAL						8 446 788 30

TOTAL 8.446.788,30



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 45

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER	viços				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.943.138,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		2.958.138,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.520.487,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.490.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.434,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.053,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	437.651,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	437.651,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		985.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	985.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	897.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			

TOTAL 4.043.138,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 46

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO					
UNIDADE	00 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				917.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		381.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	351.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	281.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	34.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	35.000,00	İ		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		536.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	206.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	12.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	5.000,00	İ		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	160.000,00	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	5.000,00	İ		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	330.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	330.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						927.010,00



TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 47

2.099.540,00

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIV	/A				
ONIBABE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.087.530,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			828.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		694.620,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	672.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	12.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		134.010,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	134.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.258.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.069.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00	6.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	327.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	70.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	554.400,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		189.000,00		
3. 3. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	4.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	185.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.010,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 48

Lei: , Data:

PODER	03	SAAE

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.200.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		455.010,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	381.010,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	375.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	74.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	74.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		745.020,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	745.020,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	440.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	216.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			216.000,00
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		216.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	216.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	216.000,00			! 



4.4.90.52

TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 49

4.869.810,00

Lei: , Data:

DODED	00 0445					
PODER	03 SAAE					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.629.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		3.048.010,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.540.010,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.240.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	300.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	508.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	508.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.581.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.581.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			240.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		240.800,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	240.800,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	176.800,00			

0.04.00

64.000,00



TOTAL

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 50

11.601.370,00

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.703.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		3.325.010,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.795.010,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.395.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	530.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	530.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		5.378.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	5.378.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			2.898.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		2.898.360,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.898.360,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.644.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.074.300,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	180.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	60,00			İ



4.4.90.00

4.4.90.52

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Prefeitura Municipal de Garca**PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 51

Lei: , Data:

10.000,00

10.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		111.510,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	99.010,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	94.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	12.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		12.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	12.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		10.000,00	

TOTAL 133.520,00

0.000.000

0.04.00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 52

Lei: , Data:

PODER 03 SAAE

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				506.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		395.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	347.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	267.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	48.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	48.200,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	111.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	111.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	26.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	12.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			35.020,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	35.020,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	35.020,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	10,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	20.010,00	İ	j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	15.000,00			
TOTAL						541.720,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 53

Lei: , Data:

PODER	04 IAPEN	

ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

INSTIDE APOSENT E PEN DOS SERVIDORES PIÍBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		30.526.200,00	! 
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.411.200,00	ŕ	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	9.600.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.420.000,00			! 
. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.00	1.959.000,00			! 
. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.04.00	3.810.000,00			 
. 1. 90 . 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	100,00			! 
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	580.000,00			 
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			 
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	12.000,00			 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		115.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	115.000,00	, , , ,		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			543.800,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	}	489.400,00	,	
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.500,00			 
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	40.000,00			 
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			 
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	60.000,00			 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	48.000,00			 
. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	30.000,00			 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	215.000,00			 
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	15.000,00			 
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	15.000,00			 
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	400,00			 
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	500,00			 
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10.000,00			 
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			! !
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.400,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	600,00	2		
. 3. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	1.200,00			! !
. 3. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	500,00			! !
. 3. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	40.000,00			}
. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00			
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	10.100,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	13.133,30			10.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	.5.555,0
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00	10.000,00	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	10.000,00	10.000,00		}
0. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	10.000,00			3.320.000,0
. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	! !			0.020.000,0

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Page 54

Lei: , Data:

NATUREZA DA	DESPESA PO	OR ORGÃO E	LINIDADE
NATUREZA DA	DESPESAR	JR URGAU E	UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	04 IAPEN 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA 00 INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.04.00	3.320.000,00	3.320.000,00			
TOTAL						34.400.000,00	

TOTAL GERAL 262.453.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 1 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 I 01	PODER CÂN		LATIVO UNICIPAL					
Código	)	Esp	ecificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legisl	ativa					1.943.600,00	1.943.600,00
01	031	Ação l	Legislativa				1.943.600,00	1.943.600,00
01	031	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIA DO PODER LEGISLATIVO	ZAÇÃO			1.943.600,00	1.943.600,00
01.03	31.0001.	2001.000	1 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERN DA CÂMARA MUNICIPAL	IZAÇÃO			1.908.100,00	1.908.100,00
01.03	31.0001.	2001.000	3 ESCOLA DO LEGISLATIVO				35.500,00	35.500,00
09	Previo	lência Sc	cial				547.200,00	547.200,00
09	272	Previd	ência do Regime Estatutário				547.200,00	547.200,00
09	272	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZ DO PODER LEGISLATIVO	ZAÇÃO			547.200,00	547.200,00
09.2	72.0001.	2001.000	2 APOSENTADORIAS				515.100,00	515.100,00
09.2	72.0001.	2001.000	4 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO RPPS				32.100,00	32.100,00
99	Reser	va de Co	ntingência		40.000,00			40.000,00
99	999	Reser	va de Contingência		40.000,00			40.000,00
99	999	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNI DO PODER LEGISLATIVO	ZAÇÃO	40.000,00			40.000,00
99.99	99.0001.	9999.000	0 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CÂMARA		40.000,00			40.000,00
			TOTAL		40.000,00	0,00	2.490.800,00	2.530.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 2 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO				
01	GAE	BINETE DO PREFEITO				
Códig	lo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judici	ária			33.200,00	33.200,00
02	061	Ação Judiciária			33.200,00	33.200,00
02	061	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			33.200,00	33.200,00
02.	061.0002.	2037.0000 CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICI DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA	ÁRIO		33.200,00	33.200,00
04	Admir	nistração			1.726.424,00	1.726.424,00
04	122	Administração Geral			1.726.424,00	1.726.424,00
04	122	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.726.424,00	1.726.424,00
04.	122.0002.	2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE			1.726.424,00	1.726.424,00
05	Defes	a Nacional			112.940,00	112.940,00
05	153	Defesa Terrestre			112.940,00	112.940,00
05	153	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			112.940,00	112.940,00
05.	153.0002.	2038.0000 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNT SERVIÇO MILITAR	A DO		112.940,00	112.940,00
06	Segur	ança Pública			434.870,00	434.870,00
06	181	Policiamento			22.870,00	22.870,00
06	181	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			22.870,00	22.870,00
06.	181.0002.	2039.0000 COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATUR DA POLICIA CIVIL E MILITAR	AS		22.870,00	22.870,00
06	182	Defesa Civil			292.000,00	292.000,00
06	182	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			292.000,00	292.000,00
		2033.0000 ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			81.300,00	81.300,00
06.	182.0002.	2036.0000 COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM			85.800,00	85.800,00
06.	182.0002.	2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA			45.600,00	45.600,00
06.	182.0002.	2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO			79.300,00	79.300,00
06	183	Informação e Inteligência			120.000,00	120.000,00
06	183	0011 GARÇA DIGITAL			120.000,00	120.000,00
06.	183.0011.	2031.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA			120.000,00	120.000,00
08	Assist	ência Social			803.252,00	803.252,00
08	241	Assistência ao Idoso			100.500,00	100.500,00
08	241	0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.500,00	100.500,00
08.	241.0029.	2078.0000 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			100.500,00	100.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			620.352,00	620.352,00
08	243	0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL			620.352,00	620.352,00
08.	243.0029.	2034.0000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	E DO		267.000,00	267.000,00
08.	243.0029.	2034.0001 ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA			120.000,00	120.000,00
08.	243.0029.	2035.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			210.502,00	210.502,00
08.	243.0029.	2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO			22.850,00	22.850,00
08	244	Assistência Comunitária			82.400,00	82.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 3 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO							
01	GABINETE DO PREFEITO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08	244 0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL			82.400,00	82.400,00			
08.24	4.0029.2030.0000 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			82.400,00	82.400,00			
	TOTAL	0,00	0,00	3.110.686,00	3.110.686,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 4 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO								
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			1.033.135,00	1.033.135,00				
04	122 Administração Geral			1.033.135,00	1.033.135,00				
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.033.135,00	1.033.135,00				
04.12	2.0002.2003.0000 ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.033.135,00	1.033.135,00				
	TOTAL	0,00	0,00	1.033.135,00	1.033.135,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 5

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			279.280,00	279.280,00
04	124 Controle Interno			279.280,00	279.280,00
04	124 0004 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			279.280,00	279.280,00
04.12	4.0004.2004.0000 ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			279.280,00	279.280,00
	TOTAL	0,00	0,00	279.280,00	279.280,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 6

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO								
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			677.410,00	677.410,00				
04	122 Administração Geral			677.410,00	677.410,00				
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			677.410,00	677.410,00				
04.12	2.0002.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			677.410,00	677.410,00				
	TOTAL	0,00	0,00	677.410,00	677.410,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 7 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

	EXECUTIVO RETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admini	stração			4.455.439,00	4.455.439,00
04 122	Administração Geral			4.425.939,00	4.425.939,00
04 122	0021 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.425.939,00	4.425.939,00
04.122.0021.2	006.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GES ADMINISTRATIVA	TÃO		1.537.407,00	1.537.407,00
04.122.0021.2	071.0000 VALE TRANSPORTE			522.644,00	522.644,00
04.122.0021.2	072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO			2.047.600,00	2.047.600,00
04.122.0021.2	076.0000 ALMOXARIFADO CENTRAL			318.288,00	318.288,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			29.500,00	29.500,00
04 331	0022 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	L		2.500,00	2.500,00
04.331.0022.2	060.0000 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPA	AL .		2.500,00	2.500,00
04 331	0023 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			27.000,00	27.000,00
04.331.0023.2	061.0000 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.455.439,00	4.455.439,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 8 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	2 PODER EXECUTIVO									
06	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
24	Comunicações			730.269,00	730.269,00					
24	122 Administração Geral			730.269,00	730.269,00					
24	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			730.269,00	730.269,00					
24.12	2.0002.2007.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTO _			330.269,00	330.269,00					
24.12	2.0002.2007.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			400.000,00	400.000,00					
	TOTAL	0,00	0,00	730.269,00	730.269,00					

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 9

Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,	PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Códio	no Especificação	Operação Especial	Proietos	Atividades	To

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração				5.465.358,00	5.465.358,0
04	123	Adminis	etração Financeira			5.465.358,00	5.465.358,0
04	123	0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL			5.465.358,00	5.465.358,0
04.12	3.0003.	2008.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.993.202,00	1.993.202,0
04.12	3.0003.	2069.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA			3.472.156,00	3.472.156,0
09	Previo	dência Soc	ial	2.278.310,00			2.278.310,0
09	272	Previdê	ncia do Regime Estatutário	2.278.310,00			2.278.310,0
09	272	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.278.310,00			2.278.310,0
09.27	2.0000.	2021.0000	TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS O IAPEN	2.278.110,00			2.278.110,00
09.27	2.0000.	2021.0001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100,00			100,00
09.27	2.0000.	2021.0003	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	100,00			100,00
28	Encar	rgos Espec	iais	12.702.665,00		113.326,00	12.815.991,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	12.252.975,00			12.252.975,0
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.252.975,00			12.252.975,0
28.84	3.0000.	0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - IAPEN CADPREV	5.993.000,00			5.993.000,0
28.84	3.0000.	0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - FINANCIAMENTOS	4.281.360,00			4.281.360,0
28.84	3.0000.	0001.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - SAAE LEI 3.730/2004	76.650,00			76.650,0
28.84	3.0000.	0001.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS (PROCESSÓ 13830.721279/2013-61)	41.050,00			41.050,0
28.84	3.0000.	0002.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.860.915,00			1.860.915,0
28	846	Outros	Encargos Especiais	449.690,00		113.326,00	563.016,0
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	449.690,00		34.210,00	483.900,0
28.84	6.0000.	2024.0000	MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS	12.553,00			12.553,0
			PRECATÓRIOS JUDICIAIS	382.727,00			382.727,0
28.84	6.0000.	2025.0001	RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES	54.410,00			54.410,0
28.84	6.0000.	2027.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.210,00	34.210,0
28	846	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			79.116,00	79.116,0
28.84	6.0029.	2028.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS (AUXILIO FUNERAL)			79.116,00	79.116,0
99	Rese	rva de Con	tingência	3.032.000,00			3.032.000,00
99	999	Reserva	a de Contingência	3.032.000,00			3.032.000,0
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.032.000,00			3.032.000,00
99.99	9.9999.	9999.0001	PREFEITURA	3.032.000,00			3.032.000,00
			TOTAL	18.012.975,00	0,00	5.578.684,00	23.591.659,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 10 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PC									
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração				1.881.875,00	1.881.875,00			
04	126 Tecnolo	ogia da Informação			1.881.875,00	1.881.875,00			
04	126 0011	GARÇA DIGITAL			1.881.875,00	1.881.875,00			
04.126	6.0011.2009.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA			596.075,00	596.075,00			
04.126	6.0011.2009.0003	POUPA TEMPO			285.800,00	285.800,00			
04.126	3.0011.2073.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00			
		TOTAL	0,00	0,00	1.881.875,00	1.881.875,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 11 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN	NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	ÔMICO E TURISMO			
Código Especificaç	ão	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 Comércio e Serviços	23 Comércio e Serviços			1.043.925,00	1.043.925,00
23 691 Promoção Con	nercial			972.092,00	972.092,00
23 691 0015 DESEI	NVOLVE GARÇA			972.092,00	972.092,00
	DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			792.498,00	792.498,00
23.691.0015.2023.0000 FUNE ECON	DO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO NOMICO			179.594,00	179.594,00
23 695 Turismo				71.833,00	71.833,00
23 695 0016 GARÇ	A, CIDADE DE CULTURAS			71.833,00	71.833,00
23.695.0016.2062.0000 DESE	ENVOLVIMENTO DO TURISMO			60.000,00	60.000,00
23.695.0016.2062.0002 FUND	OO MUNICIPAL DO TURISMO			11.833,00	11.833,00
26 Transporte				450.000,00	450.000,00
26 691 Promoção Con	nercial			450.000,00	450.000,00
26 691 0015 DESE	NVOLVE GARÇA			450.000,00	450.000,00
	LIO TRANSPORTE ENSINO TÉCNICO E ERIOR			450.000,00	450.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.493.925,00	1.493.925,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 12 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO	
10	SECRETARIA MIINICIRAL	DE SAÚDE

10 12 10 12 10.122.00	Saúde 122 Adminis	cificação 	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 12 10 12 10.122.00	122 Adminis	_				
10 1: 10.122.0					60.823.477,00	60.823.477,00
10.122.00	122 0010	tração Geral			5.740.240,00	5.740.240,00
		GESTÃO DA SAÚDE			5.740.240,00	5.740.240,00
10.122.0		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			3.059.502,00	3.059.502,00
		SETOR DE AMBULÂNCIA			550.604,00	550.604,00
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA			369.631,00	369.631,00
		ABASTECIMENTO DA FROTA			628.108,00	628.108,00
		VALE ALIMENTAÇÃO			732.650,00	732.650,00
10.122.00	0010.2073.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			383.000,00	383.000,00
10.122.0	0010.2077.0000	MONITORAMENTO			16.745,00	16.745,00
10 30	301 Atenção	Básica			18.264.617,00	18.264.617,00
10 30	301 0010	GESTÃO DA SAÚDE			18.264.617,00	18.264.617,00
10.301.0	0010.2050.0000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			2.243.862,00	2.243.862,00
10.301.0	0010.2050.0001	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			1.390.716,00	1.390.716,00
10.301.0	0010.2074.0000	TERMOS			14.630.039,00	14.630.039,00
10 30	302 Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial			32.722.988,00	32.722.988,00
10 30	302 0010	GESTÃO DA SAÚDE			32.722.988,00	32.722.988,00
10.302.0	0010.2051.0000	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			616.207,00	616.207,00
10.302.0	0010.2051.0002	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			201.332,00	201.332,00
10.302.0	0010.2074.0302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TERMOS			31.905.449,00	31.905.449,00
10 30	303 Suporte	Profilático e Terapêutico			2.248.868,00	2.248.868,00
10 30	303 0010	GESTÃO DA SAÚDE			2.248.868,00	2.248.868,00
10.303.0	0010.2055.0000	MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO			2.133.573,00	2.133.573,00
10.303.0	0010.2056.0000	NUTRIENTES PARA DOAÇÃO			115.295,00	115.295,00
10 30	304 Vigilânc	ia Sanitária			423.473,00	423.473,00
10 30	304 0010	GESTÃO DA SAÚDE			423.473,00	423.473,00
10.304.0	0010.2052.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			389.094,00	389.094,00
10.304.0	0010.2052.0001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DA U <u>NIÂ</u>	OÃ		34.379,00	34.379,00
10 30	305 Vigilânc	ia Epidemiológica			1.422.991,00	1.422.991,00
10 30	305 0010	GESTÃO DA SAÚDE			1.422.991,00	1.422.991,00
10.305.0	0010.2053.0001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS I UNIÃO	DA		1.063.526,00	1.063.526,00
10.305.0	0010.2054.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS			7.385,00	7.385,00
10.305.0	0010.2073.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			6.480,00	6.480,00
10.305.0	0010.2074.0302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TERMOS			345.600,00	345.600,00
10 84	346 Outros E	Encargos Especiais			300,00	300,00
10 84	346 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			300,00	300,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00	300,00
		TOTAL	0,00	0,00	60.823.477,00	60.823.477,00



11

## Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 06 Page 13 **Lei: , Data:** 

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Código
55.899.114,0	55.698.456,06	200.658,00		Educação	12
3.318.909,0	3.318.909,00			122 Administração Geral	12
3.318.909,0	3.318.909,00			122 0012 ENSINO MUNICIPAL	12
2.677.282,0	2.677.282,00			0012.2012.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122
30.000,0	30.000,00			0012.2012.0001 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA	12.122
39.770,0	39.770,00			0012.2012.0002 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.122
56.943,0	56.943,00			0012.2046.0001 COZINHA PILOTO	12.122
700,0	700,00			0012.2048.0000 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122
52.065,0	52.065,00			0012.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	12.122
304.850,0	304.850,00			0012.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	12.122
129.042,0	129.042,00			0012.2073.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.122
28.257,0	28.257,00			0012.2077.0000 MONITORAMENTO	12.122
1.993.874,2	1.993.874,20			306 Alimentação e Nutrição	12
1.993.874,2	1.993.874,20			306 0012 ENSINO MUNICIPAL	12
717.898,0	717.898,00			0012.2046.0233 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	12.306
10.812,0	10.812,00			0012.2046.0242 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.306
27.099,2	27.099,20			0012.2046.0243 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.306
193.380,0	193.380,00			0012.2046.0283 MERENDA ESCOLAR NUCLEOS/CREHES	12.306
142.427,0	142.427,00			0012.2046.0284 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	12.306
902.258,0	902.258,00			0012.2046.0285 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306
30.559.350,0	30.559.350,06			861 Ensino Fundamental	12
30.559.350,0	30.559.350,06			361 0012 ENSINO MUNICIPAL	12
4.910.641,0	4.910.641,00			0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361
809.475,0	809.475,00			0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR	12.361
1.710.000,0	1.710.000,00			0012.2047.0001 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361
17.075.686,0	17.075.686,00			0012.2048.0003 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361
44.465,0	44.465,00			0012.2048.0005 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361
2.640.300,0	2.640.300,00			0012.2049.0003 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)	12.361
191.000,0	191.000,00			0012.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	
389.818,0	389.818,06			0012.2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA	12.361
1.419.928,0	1.419.928,00			0012.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	12.361
204.522,0	204.522,00			0012.2072.0361 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361
1.163.515,0	1.163.515,00			0012.2074.0000 TERMOS	12.361
1.766.710,8	1.766.710,80			862 Ensino Médio	12
1.766.710,8	1.766.710,80			362 0012 ENSINO MUNICIPAL	12
938.710,8	938.710,80			0012.2046.0002 TERCERIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
828.000,0	828.000,00			0012.2047.0002 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	12.362
145.615,0	145.615,00			864 Ensino Superior —	12
145.615,0	145.615,00			364 0012 ENSINO MUNICIPAL	12
145.615,0	145.615,00			0012.2012.0003 ATIVIDADES DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO	12 364



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 14 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 Educação Infantil			200.658,00	14.892.141,00	15.092.799,00
12 365 0010 GESTÃO DA SAÚDE				1.684.567,00	1.684.567,00
12.365.0010.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO IN	FANTIL - PRÉ ESCOLA			1.273.786,00	1.273.786,00
12.365.0010.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA EL	ÉTRICA E ÁGUA			70.000,00	70.000,00
12.365.0010.2074.0213 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ	ESCOLA - TERMOS			340.781,00	340.781,00
12 365 0012 ENSINO MUNICIPAL			200.658,00	13.207.574,00	13.408.232,00
12.365.0012.1002.0001 OBRAS PARA O ENSINO IN	FANTIL - CRECHE		100,00		100,00
12.365.0012.1002.0002 OBRAS PARA O ENSINO IN	FANTIL - PRÉ ESCOLA		200.558,00		200.558,00
12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO IN	FANTIL - CRECHES			3.362.800,00	3.362.800,00
12.365.0012.2048.0001 FUNDEB - ENSINO INFANTI	CRECHE 70%			3.259.591,00	3.259.591,00
12.365.0012.2048.0002 FUNDEB - ENSINO INFANTI	PRÉ ESCOLA 70%			3.701.142,00	3.701.142,00
12.365.0012.2049.0001 ATIVIDADES DO ENSINO IN	FANTIL CRECHE (QSE)			600.300,00	600.300,00
12.365.0012.2049.0002 ATIVIDADES DO ENSINO IN	FANTIL PRÉ ESCOLA (QSE)			400.300,00	400.300,00
12.365.0012.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA EL	ÉTRICA E ÁGUA			98.560,00	98.560,00
12.365.0012.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO				546.656,00	546.656,00
12.365.0012.2072.0273 FUNDEB - CRECHE/NÚCLEO	OS 30%			204.522,00	204.522,00
12.365.0012.2072.0274 FUNDEB - INFATIL/PRÉ ESC	OLA 30%			204.522,00	204.522,00
12.365.0012.2074.0000 TERMOS				829.181,00	829.181,00
12 367 Educação Especial				3.021.556,00	3.021.556,00
12 367 0012 ENSINO MUNICIPAL				3.021.556,00	3.021.556,00
12.367.0012.2044.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	ESPECIAL			789.336,00	789.336,00
12.367.0012.2074.0000 TERMOS				2.232.220,00	2.232.220,00
12 846 Outros Encargos Especiais				300,00	300,00
12 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				300,00	300,00
12.846.0000.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITU	ÇÕES			300,00	300,00
	TOTAL	0,00	200.658,00	55.698.456,06	55.899.114,06



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 15 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02

		•	
12	CECDETADIA MIINICIDALI	DE ACCICTEMPIA E	E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14	SECRETARIA MUNICIPALI	DE AGGIG I ENGIA E	DESENVOLVIIVIENTO SOCIAL

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al			7.268.252,64	7.268.252,64
08	122	Adminis	stração Geral			1.450.189,00	1.450.189,00
08	122	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.450.189,00	1.450.189,00
08.122	2.0029.	2013.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.020.421,00	1.020.421,00
			PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA			250.000,00	250.000,00
08.122	2.0029.2	2013.0002	PROGRAMA PROGREDIR			80.000,00	80.000,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA			10.892,00	10.892,00
08.122	2.0029.2	2070.0000	ABASTECIMENTO DA FROTA			85.000,00	85.000,00
08.122	2.0029.2	2077.0000	MONITORAMENTO			3.876,00	3.876,00
08	242	Assistêr	ncia ao Portador de Deficiência			140.683,00	140.683,00
08	242	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			140.683,00	140.683,00
08.242	2.0026.2	2074.0502	PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - TERMOS			140.683,00	140.683,00
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			1.657.369,00	1.657.369,00
80	243	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			835.325,00	835.325,00
08.243	3.0025.	2074.0501	CRIANÇA E ADOLESCENTE - TERMOS			835.325,00	835.325,00
08	243	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			822.044,00	822.044,00
08.243	3.0026.	2074.0501	CRIANÇA E ADOLESCENTE - TERMOS			822.044,00	822.044,00
08	244	Assistêr	ncia Comunitária			3.888.108,64	3.888.108,64
80	244	0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.117.481,00	1.117.481,00
08.244	1.0025.	2057.0002	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			687.211,00	687.211,00
08.244	1.0025.	2057.0003	IGD PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0		86.200,00	86.200,00
08.244	1.0025.	2057.0004	IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
08.244	1.0025.	2057.0005	PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA			19.042,00	19.042,00
08.244	1.0025.	2057.0006	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			188.181,00	188.181,00
08.244	1.0025.	2057.0007	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			115.847,00	115.847,00
08.244	1.0025.	2069.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA			3.000,00	3.000,00
80	244	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.965.627,64	1.965.627,64
08.244	1.0026.	2058.0002	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			528.372,00	528.372,00
08.244	1.0026.	2058.0003	L.A - LIBERDADE ASSISTIDA			22.507,00	22.507,00
08.244	1.0026.	2058.0004	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			75.696,00	75.696,00
08.244	1.0026.	2067.0003	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CASA DE PASSAGEM			728.140,00	728.140,00
08.244	1.0026.	2067.0004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CASA DE PASSAGEM - ESTADUAL			89.894,00	89.894,00
08.244	1.0026.	2069.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA			2.617,00	2.617,00
08.244	1.0026.	2074.0503	IDOSO - TERMOS			518.401,64	518.401,64
08	244	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			805.000,00	805.000,00
08.244	1.0029.	2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			805.000,00	805.000,00
08	846	Outros I	Encargos Especiais			131.903,00	131.903,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 16 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F 12							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
08 08.84	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.0000.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			131.903,00 131.903,00	131.903,00 131.903,00		
	TOTAL	0,00	0,00	7.268.252,64	7.268.252,64		



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Page 17 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PO	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.987.757,00	1.987.757,00
13	392 Difusão Cultural			1.987.757,00	1.987.757,00
13	392 0009 APOIO À CULTURA			1.987.757,00	1.987.757,00
13.392	2.0009.2014.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			852.757,00	852.757,00
13.392	2.0009.2074.0392 PROGRAMAS E PROJETOS SÓCIOCULTURAIS - TERMOS			1.135.000,00	1.135.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.987.757,00	1.987.757,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 18 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	_		1.542.763,00	1.542.763,00
27	812 Desporto Comunitário			1.542.763,00	1.542.763,00
27	812 0017 PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES			1.347.217,00	1.347.217,00
27.812	2.0017.2015.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.347.217,00	1.347.217,00
27	812 0018 COMPETE MAIS			44.000,00	44.000,00
27.812	2.0018.2015.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			44.000,00	44.000,00
27	812 0020 MODERNIZA MAIS			151.546,00	151.546,00
27.812	2.0020.2015.0003 MODERNIZA MAIS			151.546,00	151.546,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.542.763,00	1.542.763,00



PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023 Anexo 06 Page 19 **Lei:** , **Data**:

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOL	VIMENTO URBANO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo		16.009.520,00	4.366.398,00	20.375.918,00
15	122 Administração Geral			3.651.398,00	3.651.398,0
15	122 0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			3.651.398,00	3.651.398,00
15.122	2.0005.2016.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			2.963.398,00	2.963.398,00
15.122	2.0005.2032.0001 PATRULHA RURAL			420.000,00	420.000,00
15.122	2.0005.2068.0000 ATIVIDADES DO TRÂNSITO			268.000,00	268.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		16.009.520,00	715.000,00	16.724.520,00
15	451 0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		16.009.520,00	715.000,00	16.724.520,00
15.45	I.0005.1001.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		300,00		300,00
15.45°	I.0005.1001.0001 RECAPEAMENTO PORTAL DO LAGO		1.358.000,00		1.358.000,00
15.45	1.0005.1001.0002 REACAPEAMENTO DE VIAS		11.000.000,00		11.000.000,00
15.45	1.0005.1001.0003 NOSSA RUA RECAPEAMENTO DREN M7476/22		3.651.120,00		3.651.120,0
15.45	1.0005.1005.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		100,00		100,00
15.45	I.0005.2016.0001 PLANEJAMENTO HABITACIONAL			48.000,00	48.000,00
15.45	1.0005.2075.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS			667.000,00	667.000,00
16	Habitação			8.500,00	8.500,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana			8.500,00	8.500,00
16	451 0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			8.500,00	8.500,00
16.45	.0005.2016.0001 PLANEJAMENTO HABITACIONAL			8.500,00	8.500,00
	TOTAL	0,00	16.009.520,00	4.374.898,00	20.384.418,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Page 20 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PC							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
18	Gestão Ambiental			6.272.814,00	6.272.814,00		
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			6.272.814,00	6.272.814,00		
18	541 0014 MEIO AMBIENTE			6.272.814,00	6.272.814,00		
18.541	.0014.2017.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE _			2.033.598,00	2.033.598,00		
18.541	.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO			4.239.216,00	4.239.216,00		
	TOTAL	0,00	0,00	6.272.814,00	6.272.814,00		



Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06

Page 21 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 17								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
15	Urbanismo			1.020.000,00	1.020.000,00			
15	452 Serviços Urbanos			1.020.000,00	1.020.000,00			
15	452 0006 SERVIÇOS URBANOS			1.020.000,00	1.020.000,00			
15.45	2.0006.2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA			1.020.000,00	1.020.000,00			
17	Saneamento			7.426.788,30	7.426.788,30			
17	452 Serviços Urbanos			7.426.788,30	7.426.788,30			
17	452 0006 SERVIÇOS URBANOS			7.426.788,30	7.426.788,30			
17.45	2.0006.2018.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			7.426.788,30	7.426.788,30			

0,00

0,00

8.446.788,30

8.446.788,30

TOTAL



Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06

Page 22 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PC	ODER EXEC	JTIVO RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
Código		pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		- Cpolação Espesial		4.043.138,00	4.043.138,00
15		Estrutura Urbana				
15	451 0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			4.043.138,00	4.043.138,00
		00 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBF E SERVIÇOS	RAS		3.637.138,00	3.637.138,00
15.451	.0007.2019.00	01 CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			400.000,00	400.000,00
15.451	.0007.2019.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0		6.000,00	6.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	4.043.138,00	4.043.138,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 23 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

03 S	AAE					
01	GABINETE	DO DIRETOR EXECUTIVO				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				927.010,00	927.010,00
17	122 Admin	stração Geral			927.010,00	927.010,00
17	122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			927.010,00	927.010,00
17.122	2.0030.2200.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO			428.010,00	428.010,00
17.122	2.0030.2201.000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			496.000,00	496.000,00
17.122	2.0030.2210.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			3.000,00	3.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	927.010,00	927.010,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 24 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

03	SAAE						
02	DEF	PARTAN	IENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Códig	0	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência So	cial			6.500,00	6.500,00
08	244	Assist	encia Comunitária			6.500,00	6.500,00
08	244	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			6.500,00	6.500,00
08.2	244.0030.	2202.000	0 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			6.500,00	6.500,00
09	9 272 Previdência do Regime Estatutário 9 272 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGU					195.500,00	195.500,00
09	272	Previo	e lência do Regime Estatutário			185.000,00	185.000,00
09	272	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			185.000,00	185.000,00
09.2	09.272.0030.2202.0000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE					185.000,00	185.000,00
09	274	Previo	lência Especial			10.500,00	10.500,00
09	274	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			10.500,00	10.500,00
09.2	274.0030.	2202.000	0 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			10.500,00	10.500,00
11	Traba	lho	_			741.400,00	741.400,00
11	331	Prote	ão e Benefícios ao Trabalhador			741.400,00	741.400,00
11	331	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			741.400,00	741.400,00
11.3	331.0030.	2203.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			741.400,00	741.400,00
17	Sanea	amento	_		10,00	1.156.130,00	1.156.140,00
17	122	Admir	istração Geral		10,00	1.156.130,00	1.156.140,00
17	122	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		10,00	1.156.130,00	1.156.140,00
			O Construção reforma ou ampliação de próprios do SAA	<b>=</b>	10,00		10,00
17.	122.0030.	2203.000	0 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.156.130,00	1.156.130,00
			TOTAL	0,00	10,00	2.099.530,00	2.099.540,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 25

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

03 S	AAE				
03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.000,00	994.030,00	995.030,00
17	123 Administração Financeira		1.000,00	994.030,00	995.030,00
17	123 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00	994.030,00	995.030,00
17.12	3.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE		1.000,00		1.000,00
17.12	3.0030.2212.0000 Manutenção do Departamento Financeiro			994.030,00	994.030,00
28	Encargos Especiais	216.000,00			216.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	216.000,00			216.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	216.000,00			216.000,00
28.84	5.0000.0003.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	216.000,00			216.000,00
99	Reserva de Contingência	216.000,00			216.000,00
99	999 Reserva de Contingência	216.000,00			216.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.000,00			216.000,00
99.99	9.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	216.000,00			216.000,00
	TOTAL	432.000,00	1.000,00	994.030,00	1.427.030,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 26 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

03 S	AAE						
04	DEP	PARTAM	ENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	amento	_		176.800,00	4.693.010,00	4.869.810,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		176.800,00	4.693.010,00	4.869.810,00
17	512	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		500,00	4.693.010,00	4.693.510,00
17.51	2.0030.	1211.0000	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE		500,00		500,00
17.51	2.0030.	2205.000	) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			4.693.010,00	4.693.010,00
17	512	0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		1.300,00		1.300,00
17.51	2.0031.	1200.000	O OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		300,00		300,00
17.51	2.0031.	1216.0000	) AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA		1.000,00		1.000,00
17	512	0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO		175.000,00		175.000,00
17.51	2.0032.	1206.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO		175.000,00		175.000,00
			TOTAL	0,00	176.800,00	4.693.010,00	4.869.810,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Page 27 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

03 \$	SAAE					
05	DEPA	RTAME	NTO DE PRODUÇÃO			
Código	ı	Espe	cificação	Operação Especial Projetos	s Atividades	Total
17	Sanean	nento		2.718.360,00	8.883.010,00	11.601.370,00
17	512	Saneam	nento Básico Urbano	2.718.360,00	8.883.010,00	11.601.370,00
17	512		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.492.110,00	8.883.010,00	11.375.120,00
17.5	12.0030.12	210.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60,00	)	60,00
17.5	12.0030.12	211.0000	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	180,00	)	180,00
17.5	12.0030.12	212.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO	250,00	)	250,00
17.5	12.0030.12	213.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	600,00	)	600,00
17.5	12.0030.12	214.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ	2.491.000,00	)	2.491.000,00
17.5	12.0030.12	215.0000	intalações de painéis fotovoltaicos	20,00	)	20,00
17.5	12.0030.22	206.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇ <u>Ã</u>	)	8.883.010,00	8.883.010,00
17	512	0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	226.000,00	)	226.000,00
17.5	12.0031.12	201.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO	50.000,00	)	50.000,00
17.5	12.0031.12	202.0000	REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA_	250,00	)	250,00
17.5	12.0031.12	203.0000	CONSTRUÇÃO DE REPRESA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	250,00	)	250,00
17.5	12.0031.12	204.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	250,00	)	250,00
17.5	12.0031.12	205.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	250,00	)	250,00
17.5	12.0031.12	208.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO	175.000,00	)	175.000,00
17	512	0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO _	250,00	)	250,00
17.5	12.0032.12	207.0000	CONSTRUÇÃO MELHORIA E APLIAÇÃO DE REC. E EST. DE TRATAMENTO DE ESGOTO	250,00	)	250,00
			TOTAL	0,00 2.718.360,00	8.883.010,00	11.601.370,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 28 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

03 S	AAE						
06	DEF	PARTAM	IENTO DE CONTABILIDADE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	amento				133.520,00	133.520,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano			133.520,00	133.520,00
17	512	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			133.520,00	133.520,00
17.51	2.0030.	2211.000	Manutenção do Departamento de Contabilidade			133.520,00	133.520,00
			TOTAL	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 29 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

03 S	AAE						
07	DEP	ARTAM	ENTO DE ENGENHARIA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	mento			20,00	541.700,00	541.720,00
17	122	Admini	stração Geral		20,00	541.700,00	541.720,00
17	122	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		20,00	541.700,00	541.720,00
17.122	2.0030.1	209.0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESG	ОТО	20,00		20,00
17.122	2.0030.2	2208.0000	) MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENH	ARIA		521.700,00	521.700,00
17.122	2.0030.2	209.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
			TOTAL	0,00	20,00	541.700,00	541.720,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Page 30

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

	APEN				
01 Código	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA  Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			945.000,00	945.000,00
04	122 Administração Geral			945.000,00	945.000,00
04	122 0036 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	- I		945.000,00	945.000,00
04.12 09	2.0036.2300.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAP Previdência Social	EIN		945.000,00	945.000,00 29.920.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			29.920.000,00	29.920.000,00
09	272 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			29.920.000,00	29.920.000,00
09.27	2.0037.2301.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			13.500.000,00	13.500.000,00
09.27	2.0037.2303.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			16.420.000,00	16.420.000,00
28	Encargos Especiais	215.000,00			215.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	215.000,00			215.000,00
28	846 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	215.000,00			215.000,00
28.84	6.0037.0004.0000 CONTRIBUIÇÇÃO AO PASEP - IAPEN	215.000,00			215.000,00
99	Reserva de Contingência	3.320.000,00			3.320.000,00
99	999 Reserva de Contingência	3.320.000,00			3.320.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.320.000,00			3.320.000,00
99.99	9.9999.9999.0003 IAPEN	3.320.000,00			3.320.000,00
	TOTAL	3.535.000,00	0,00	30.865.000,00	34.400.000,00
	TOTAL GERAL	22.019.975,00	19.106.368,00	221.326.657,00	262.453.000,00

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 1

Lei: , Data:

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

Códig	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	0,00	1.943.600,00	1.943.600,00
01	031 Açã	o Legislativa	0,00	0,00	1.943.600,00	1.943.600,00
01	031 000		0,00	0,00	1.943.600,00	1.943.600,00
01.03	31.0001.2001.0	PODER LEGISLATIVO 001 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO I CÂMARA MUNICIPAL	OA 0,00	0,00	1.908.100,00	1.908.100,00
01.03	31.0001.2001.0		0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
02	Judiciária		0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
02	061 Açã	o Judiciária	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
02	061 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
02.06	61.0002.2037.0	000 CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA	DE 0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
04	Administraçã	io	0,00	0,00	16.463.921,00	16.463.921,00
04	122 Adr	ninistração Geral	0,00	0,00	8.807.908,00	8.807.908,00
04	122 000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.436.969,00	3.436.969,00
	22.0002.2002.0	_	0,00	0,00	1.726.424,00	1.726.424,00
	22.0002.2003.0		,	0,00	1.033.135,00	1.033.135,00
04.12	22.0002.2005.0	000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	O E 0,00	0,00	677.410,00	677.410,00
04	122 002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.425.939,00	4.425.939,00
04.12	22.0021.2006.0	000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.537.407,00	1.537.407,00
	22.0021.2071.0		0,00	0,00	522.644,00	522.644,00
	22.0021.2072.0	•	0,00	0,00	2.047.600,00	2.047.600,00
04.12	22.0021.2076.0	000 ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	318.288,00	318.288,00
04	122 003	•	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
04.12	22.0036.2300.0	000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
04	123 Adr	ninistração Financeira	0,00	0,00	5.465.358,00	5.465.358,00
04	123 000	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.465.358,00	5.465.358,00
04.12	23.0003.2008.0	000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.993.202,00	1.993.202,00
04.12	23.0003.2069.0	* , , , ,	0,00	0,00	3.472.156,00	3.472.156,00
04	124 Cor	trole Interno	0,00	0,00	279.280,00	279.280,00
04	124 000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	279.280,00	279.280,00
04.12	24.0004.2004.0	000 ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍF		0,00	279.280,00	279.280,00
04	126 Tec	nologia da Informação	0,00	0,00	1.881.875,00	1.881.875,00
04	126 001	GARÇA DIGITAL	0,00	0,00	1.881.875,00	1.881.875,00
04.12	26.0011.2009.0	000 ATÍVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃ TECNOLOGIA	O E 0,00	0,00	596.075,00	596.075,00
04 12	26.0011.2009.0 26.0011.2073.0	_	0,00 0,00	0,00 0,00	285.800,00 1.000.000,00	285.800,00 1.000.000,00

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 2

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	16.463.921,00	16.463.921,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
04	331 0022 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1.0022.2060.0000 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04	331 0023 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.33	1.0023.2061.0000 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDO PÚBLICO MUNICIPAL	OR 0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	112.940,00	112.940,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	112.940,00	112.940,00
05	153 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	112.940,00	112.940,00
	3.0002.2038.0000 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	112.940,00	112.940,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	434.870,00	434.870,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	22.870,00	22.870,00
06	181 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.870,00	22.870,00
	1.0002.2039.0000 COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CÍVIL E MILITAR		0,00	22.870,00	22.870,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
06	182 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
	2.0002.2033.0000 ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00
	2.0002.2036.0000 COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
06.182	2.0002.2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
06.182	2.0002.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
06	183 0011 GARÇA DIGITAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	3.0011.2031.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.078.004,64	8.078.004,64
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.450.189,00	1.450.189,00
08	122 0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.450.189,00	1.450.189,00
	2.0029.2013.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0,00	1.020.421,00	1.020.421,00
08.122	2.0029.2013.0001 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	2.0029.2013.0002 PROGRAMA PROGREDIR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2.0029.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	10.892,00	10.892,00
	2.0029.2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
υδ.122	2.0029.2077.0000 MONITORAMENTO	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 3

Lei: , Data:

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

Código	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.078.004,64	8.078.004,64
80	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
80	241 0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
08.241	11.0029.2078.0000 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	140.683,00	140.683,00
80	242 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	140.683,00	140.683,00
08.242	12.0026.2074.0502 PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - TERMOS	0,00	0,00	140.683,00	140.683,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.277.721,00	2.277.721,0
80	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	835.325,00	835.325,0
08.243	3.0025.2074.0501 CRIANÇA E ADOLESCENTE - TERMOS	0,00	0,00	835.325,00	835.325,00
80	243 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	822.044,00	822.044,0
)8.243	3.0026.2074.0501 CRIANÇA E ADOLESCENTE - TERMOS	0,00	0,00	822.044,00	822.044,00
08	243 0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	620.352,00	620.352,0
)8.243	43.0029.2034.0000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	267.000,00	267.000,0
08.243	43.0029.2034.0001 ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
	43.0029.2035.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	210.502,00	210.502,0
08.243	13.0029.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.850,00	22.850,0
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.977.008,64	3.977.008,6
80	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.117.481,00	1.117.481,0
08.244	14.0025.2057.0002 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCI	AL 0,00	0,00	687.211,00	687.211,0
8.244	14.0025.2057.0003 IGD PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	86.200,00	86.200,0
	14.0025.2057.0004 IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
	14.0025.2057.0005 PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEG FAMÍLIA		0,00	19.042,00	19.042,0
	14.0025.2057.0006 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS		0,00	188.181,00	188.181,0
	14.0025.2057.0007 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	115.847,00	115.847,0
J8.24 <sup>2</sup>	14.0025.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
8(	244 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.965.627,64	1.965.627,6
	14.0026.2058.0002 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	528.372,00	528.372,0
	14.0026.2058.0003 L.A - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	22.507,00	22.507,0
	14.0026.2058.0004 PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 14.0026.2067.0003 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CASA DE	0,00	0,00	75.696,00	75.696,0
	14.0026.2067.0003 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CASA DE PASSAGEM 14.0026.2067.0004 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CASA DE	0,00	0,00	728.140,00 89.894,00	728.140,0 89.894,0
	PASSÁGEM - ESTADUAL 14.0026.2069.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	2.617,00	2.617,0
	14.0026.2074.0503 IDOSO - TERMOS	0,00	0,00	518.401,64	518.401,6
08	244 0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	887.400,00	887.400,0
	44.0029.2030.0000 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	82.400,00	82.400,0
08.244	14.0029.2059.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,0
80	244 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,0
	14.0030.2202.0000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,0

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07

Page 4 Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.078.004,64	8.078.004,64
08	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	131.903,00	131.903,00
08	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	131.903,00	131.903,00
08.84	46.0000.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	131.903,00	131.903,00
09	Previdência Social	2.278.310,00	0,00	30.662.700,00	32.941.010,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	2.278.310,00	0,00	30.652.200,00	32.930.510,00
09	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.278.310,00	0,00	0,00	2.278.310,00
	72.0000.2021.0000 TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS O IAPEN	2.278.110,00	0,00	0,00	2.278.110,00
	72.0000.2021.0001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	,	0,00	0,00	100,00
	72.0000.2021.0003 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
03.21	2.0000.2021.0003 THE VIDENCIA GOIMI ELIMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
09	272 0001 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	547.200,00	547.200,00
09.27	72.0001.2001.0002 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	515.100,00	515.100,00
09.27	72.0001.2001.0004 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
09	272 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09.27	72.0030.2202.0000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
00	OZO COOZ PREMEDÊNCIA COCIAL A INATIMOS E RENGIONIOTA	0.00	0.00	00 000 000 00	00 000 000 00
09 09.27	272 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA 72.0037.2301.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	29.920.000,00 13.500.000,00	29.920.000,00 13.500.000,00
09.27	72.0037.2303.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00
09	274 Previdência Especial	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
09	274 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
09.27	SANEAMENTO BASICO 74.0030.2202.0000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
10	Saúde	0,00	0,00	60.823.477,00	60.823.477,00
40	400 Administração Carel		2.22	5.740.040.00	5.740.040.00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.740.240,00	5.740.240,00
10	122 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.740.240,00	5.740.240,00
	22.0010.2011.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.059.502,00	3.059.502,00
	22.0010.2011.0001 SETOR DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	550.604,00	550.604,00
	22.0010.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	369.631,00	369.631,00
	22.0010.2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	628.108,00	628.108,00
	22.0010.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	732.650,00	732.650,00
10.12	22.0010.2073.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
10.12	22.0010.2077.0000 MONITORAMENTO	0,00	0,00	16.745,00	16.745,00
		0,00	0,00	18.264.617,00	18.264.617,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	10.201.017,00	10.204.017,00
10	301 Atenção Básica		2.22	40.004.017.00	40 004 04
10	301 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	18.264.617,00	
10 10.30	301 0010 GESTÃO DA SAÚDE 01.0010.2050.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.243.862,00	2.243.862,00
10 10.30 10.30	301 0010 GESTÃO DA SAÚDE 01.0010.2050.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 01.0010.2050.0001 ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00 0,00	0,00 0,00	2.243.862,00 1.390.716,00	2.243.862,00 1.390.716,00
10 10.30 10.30	301 0010 GESTÃO DA SAÚDE 01.0010.2050.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.243.862,00	18.264.617,00 2.243.862,00 1.390.716,00 14.630.039,00

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07

Page 5 Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	60.823.477,00	60.823.477,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	32.722.988,00	32.722.988,00
10	302 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0.00	0,00	32.722.988,00	32.722.988,00
	02.0010.2051.0000 ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	616.207,00	616.207,00
	02.0010.2051.0002 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	201.332,00	201.332,0
	02.0010.2074.0302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TERMOS	0,00	0,00	31.905.449,00	31.905.449,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.248.868,00	2.248.868,0
10	303 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0.00	0.00	2.248.868.00	2.248.868.0
	03.0010.2055.0000 MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	2.133.573,00	2.133.573,00
	03.0010.2056.0000 NUTRIENTES PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	115.295,00	115.295,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	423.473,00	423.473,00
10	304 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	423.473,00	423.473,00
	04.0010.2052.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	389.094,00	389.094,00
	04.0010.2052.0001 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃ		0,00	34.379,00	34.379,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.422.991,00	1.422.991,0
10	305 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0.00	0,00	1.422.991.00	1.422.991.00
	05.0010.2053.0001 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS D		0,00	1.063.526,00	1.063.526,00
	05.0010.2054.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
	05.0010.2073.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.480,00	6.480,0
10.30	05.0010.2074.0302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TERMOS	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
10	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300,00	300,00
10.84	46.0000.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
11	Trabalho	0,00	0,00	741.400,00	741.400,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	741.400,00	741.400,00
11	331 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	741.400,00	741.400,00
11.33	31.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	741.400,00	741.400,00
12	Educação	0,00	200.658,00	55.698.456,06	55.899.114,06
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.318.909,00	3.318.909,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6 Lei: , Data:

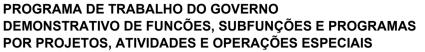
### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo	go Especificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Educação	0,00	200.658,00	55.698.456,06	55.899.114,0
2	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.318.909,00	3.318.909,0
2	122 0012 ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.318.909,00	3.318.909,0
2.122	22.0012.2012.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.677.282,00	2.677.282,0
	22.0012.2012.0001 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA À DROGAS E À VIOLÊNCIA	,	0,00	30.000,00	30.000,0
2.122	22.0012.2012.0002 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	39.770,00	39.770,0
2.122	22.0012.2046.0001 COZINHA PILOTO	0,00	0,00	56.943,00	56.943,0
2.122	22.0012.2048.0000 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT EDUCAÇÃO BÁSICA	O DA 0,00	0,00	700,00	700,0
	22.0012.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	52.065,00	52.065,0
	22.0012.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	304.850,00	304.850,0
	22.0012.2073.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	129.042,00	129.042,0
2.122	22.0012.2077.0000 MONITORAMENTO	0,00	0,00	28.257,00	28.257,0
2	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.993.874,20	1.993.874,2
2	306 0012 ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.993.874,20	1.993.874,2
2.306	06.0012.2046.0233 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	717.898,00	717.898,0
2.306	06.0012.2046.0242 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.812,00	10.812,0
2.306	06.0012.2046.0243 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27.099,20	27.099,2
2.306	06.0012.2046.0283 MERENDA ESCOLAR NUCLEOS/CREHES	0,00	0,00	193.380,00	193.380,0
2.306	06.0012.2046.0284 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	142.427,00	142.427,0
12.306	06.0012.2046.0285 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	902.258,00	902.258,0
2	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	30.559.350,06	30.559.350,0
2	361 0012 ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.559.350,06	30.559.350,0
	S1.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.910.641,00	4.910.641,0
	61.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	809.475,00	809.475,0
	61.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,0
	61.0012.2048.0003 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	17.075.686,00	17.075.686,0
	61.0012.2048.0005 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	44.465,00	44.465,0
	61.0012.2049.0003 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)	0,00	0,00	2.640.300,00	2.640.300,0
	61.0012.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	191.000,00	191.000,0
	61.0012.2009.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	389.818,06	389.818,0
	61.0012.2070.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.419.928,00	1.419.928,0
	61.0012.2072.0360 VALE ALIMENTAÇÃO 61.0012.2072.0361 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	204.522,00	204.522,0
	61.0012.2074.0000 TERMOS	0,00	0,00	1.163.515,00	1.163.515,0
2	362 Ensino Médio	0.00	0,00	1.766.710.80	1.766.710,8
			<u> </u>		<u> </u>
2	362 0012 ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.766.710,80	1.766.710,8
	52.0012.2046.0002 TERCERIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 52.0012.2047.0002 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00 0,00	0,00 0,00	938.710,80 828.000,00	938.710,8 828.000,0
2	364 Ensino Superior	0,00	0,00	145.615,00	145.615,0
	•			·	
2 2.364	364 0012 ENSINO MUNICIPAL 64.0012.2012.0003 ATIVIDADES DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERI	OR 0,00 0,00	0,00 0,00	145.615,00 145.615,00	145.615,0 145.615,0
2	365 Educação Infantil	0.00	200 659 00	14 000 444 00	15 000 700 0
2	,	0,00	200.658,00	14.892.141,00	15.092.799,0
2	365 0010 GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	1.684.567,00	1.684.567,0
	65.0010.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.273.786,00	1.273.786,0
2 36	55.0010.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,0
	65.0010.2074.0213 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - TERMOS	0,00	0,00	340.781,00	340.781,0



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07

Page 7 Lei: , Data:



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 l	Educação	0,00	200.658,00	55.698.456,06	55.899.114,06
12	865 Educação Infantil	0,00	200.658,00	14.892.141,00	15.092.799,00
12 :	365 0012 ENSINO MUNICIPAL	0,00	200.658,00	13.207.574,00	13.408.232,00
	0012.1002.0001 OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.	0012.1002.0002 OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	200.558,00	0,00	200.558,00
12.365.	0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	3.362.800,00	3.362.800,00
	0012.2048.0001 FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	3.259.591,00	3.259.591,00
	0012.2048.0002 FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 70%	0,00	0,00	3.701.142,00	3.701.142,00
	0012.2049.0001 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE (QSE)	0,00	0,00	600.300,00	600.300,00
	0012.2049.0002 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA (QSE)	0,00	0,00	400.300,00	400.300,00
	0012.2069.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 0012.2072.0000 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	98.560,00	98.560,00
	0012.2072.0000	0,00	0,00	546.656,00 204.522,00	546.656,00 204.522,00
	0012.2072.0273	0,00	0,00	204.522,00	204.522,00
	0012.2074.0000 TERMOS	0,00	0,00	829.181,00	829.181,00
12.000.	0012.2014.0000 TENNIOC	0,00	0,00	023.101,00	023.101,00
12 :	867 Educação Especial	0,00	0,00	3.021.556,00	3.021.556,00
12 ;	367 0012 ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.021.556,00	3.021.556,00
	0012.2044.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	789.336,00	789.336,00
	0012.2074.0000 TERMOS	0,00	0,00	2.232.220,00	2.232.220,00
40	Outro Francisia	0.00			
12	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
	346 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0000.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00 300,00	300,00 300,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.987.757,00	1.987.757,00
	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.987.757,00	1.987.757,00
	392 0009 APOIO À CULTURA	0,00	0,00	1.987.757,00	1.987.757,00
	0009.2014.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	852.757,00	852.757,00
13.392.	0009.2074.0392 PROGRAMAS E PROJETOS SÓCIOCULTURAIS - TERMOS	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
15	Jrbanismo	0,00	16.009.520,00	9.429.536,00	25.439.056,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.651.398,00	3.651.398,00
	122 0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.651.398,00	3.651.398,00
15.122.	0005.2016.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM E DESENVOLVIMENTO URBANO	ENTO 0,00	0,00	2.963.398,00	2.963.398,00
15.122.	0005.2032.0001 PATRULHA RURAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
15.122.	0005.2068.0000 ATIVIDADES DO TRÂNSITO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0.00	16 000 520 00	4 759 129 00	20.767.658,00
		0,00	16.009.520,00	4.758.138,00	<u> </u>
	451 0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	16.009.520,00	715.000,00	16.724.520,00
	0005.1001.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 0005.1001.0001 RECAPEAMENTO PORTAL DO LAGO	0,00 0,00	300,00 1.358.000,00	0,00 0,00	300,00 1.358.000,00
	0005.1001.0002 REACAPEAMENTO DE VIAS	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	0005.1001.0002 REACAP EAMIENTO DE VIAS 0005.1001.0003 NOSSA RUA RECAPEAMENTO DREN M7476/22	0,00	3.651.120,00	0,00	3.651.120,00
	0005.1005.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	,	100,00	0,00	100,00
15.451.					
	MUNICIPAIS  0005 2016 0001 PLANE IAMENTO HARITACIONAL	0.00	0.00	48 000 00	48 000 00
15.451.	MUNICIPAIS 0005.2016.0001 PLANEJAMENTO HABITACIONAL 0005.2075.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 667.000,00	48.000,00 667.000,00

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 8

Lei: , Data:

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

	po Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	16.009.520,00	9.429.536,00	25.439.056,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.009.520,00	4.758.138,00	20.767.658,00
15	451 0007 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.043.138,00	4.043.138,00
	1.0007.2019.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.637.138,00	3.637.138,00
	1.0007.2019.0001 CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETA		0,00	400.000,00	400.000,00
15.45	i1.0007.2019.0002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBL	ICA 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
15	452 0006 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
15.45	2.0006.2070.0000 ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
16	451 0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	1.0005.2016.0001 PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
17	Saneamento	0,00	2.896.190,00	24.755.198,30	27.651.388,30
17	122 Administração Geral	0,00	30,00	2.624.840,00	2.624.870,00
17	122 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30,00	2.624.840,00	2.624.870,00
	10 0000 4000 0000 LIMPETA DAGLACOAC DE TRATAMENTO DE ECCOTO				
17.12	2.0030.1209.0000 LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	20,00	0,00	20,00
17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	0,00	10,00	0,00	10,00
17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 428.010,00	10,00 428.010,00
17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO	0,00 0,00	10,00	0,00	10,00 428.010,00 496.000,00
17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00 0,00 S 0,00	10,00 0,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00
17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.0030.2208.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.0030.2208.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 22.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 22.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 22.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00	20,00 10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 995.030,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS 2.0030.2210.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  123 Administração Financeira 123 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 995.030,00 1.000,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.0030.2208.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS 2.0030.2210.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  123 Administração Financeira 123 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 23.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 994.030,00 994.030,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 995.030,00 995.030,00 1.000,00 994.030,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE  (2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO  (2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE  (2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO  ADMINISTRATIVA  (2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA  INVESTIMENTOS  (2.0030.2210.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  123 Administração Financeira  123 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E  SANEAMENTO BÁSICO  (3.0030.2212.0000 Manutenção do Departamento Financeiro	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 994.030,00 994.030,00 0,00 994.030,00	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00
17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE 2.0030.2200.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO 2.0030.2201.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 2.0030.2203.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.0030.2209.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS 2.0030.2210.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  123 Administração Financeira 123 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 3.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE Manutenção do Departamento Financeiro	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 994.030,00 994.030,00 0,00 994.030,00 7.426.788,30	10,00 428.010,00 496.000,00 1.156.130,00 521.700,00 20.000,00 3.000,00 995.030,00 995.030,00 1.000,00 994.030,00

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 9

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	2.896.190,00	24.755.198,30	27.651.388,3
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.895.160,00	13.709.540,00	16.604.700,00
17	512 0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.492.610,00	13.709.540,00	16.202.150,00
17.51	2.0030.1210.0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60,00	0,00	60,00
17.51	2.0030.1211.0000 Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	0,00	680,00	0,00	680,0
17.51	2.0030.1212.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISS	SÁRIO 0,00	250,00	0,00	250,00
17.51	2.0030.1213.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESC	O,00	600,00	0,00	600,0
17.51	2.0030.1214.0000 IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA TIBIRIÇÁ	A ETE 0,00	2.491.000,00	0,00	2.491.000,0
17.51	2.0030.1215.0000 INTALAÇÕES DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	0,00	20,00	0,00	20,0
17.51	2.0030.2205.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV	VIÇOS 0,00	0,00	4.693.010,00	4.693.010,0
17.51	2.0030.2206.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	8.883.010,00	8.883.010,0
17.51	2.0030.2211.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00
17	512 0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	227.300,00	0,00	227.300,0
17.51	2.0031.1200.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECII DE ÁGUA	MENTO 0,00	300,00	0,00	300,00
17.51	2.0031.1201.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMEN ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO	TO DE 0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
17.51	2.0031.1202.0000 REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA	0,00	250,00	0,00	250,00
17.51	2.0031.1203.0000 CONSTRUÇÃO DE REPRESA PARA ARMAZENAMENTO ÁGUA	DE 0,00	250,00	0,00	250,00
17.51	2.0031.1204.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	250,00	0,00	250,0
17.51	2.0031.1205.0000 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	250,00	0,00	250,0
17.51	2.0031.1208.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LOD	0,00	175.000,00	0,00	175.000,0
17.51	2.0031.1216.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
17	512 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	175.250,00	0,00	175.250,0
17.51	2.0032.1206.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE COLETORA E EMIS DE ESGÓTO SANITÁRIO	SÁRIO 0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
17.51	2.0032.1207.0000 CONSTRUÇÃO MELHORIA E APLIAÇÃO DE REC. E EST. TRATAMENTO DE ESGOTO	. DE 0,00	250,00	0,00	250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	6.272.814,00	6.272.814,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.272.814,00	6.272.814,00
18	541 0014 MEIO AMBIENTE				
		0,00	0,00	6.272.814,00	6.272.814,0
18.54	1.0014.2017.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00 0,00	6.272.814,00 2.033.598,00	- ,-
					6.272.814,00 2.033.598,00 4.239.216,00
	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.033.598,00	2.033.598,00 4.239.216,00
18.54 23	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.033.598,00 4.239.216,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00
18.54 23 23	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00
18.54 23 23 23	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial 691 0015 DESENVOLVE GARÇA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00
18.54 23 23 23 23.69	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00
18.54 23 23 23 23.69 23.69	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial 691 0015 DESENVOLVE GARÇA 11.0015.2010.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 11.0015.2023.0000 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00
23 23 23 23 23.69 23.69	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial 691 0015 DESENVOLVE GARÇA 11.0015.2010.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 11.0015.2023.0000 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 695 Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00 71.833,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00
18.54 23 23 23 23.69 23.69 23	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial 691 0015 DESENVOLVE GARÇA 11.0015.2010.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 11.0015.2023.0000 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 695 Turismo 695 0016 GARÇA, CIDADE DE CULTURAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00 71.833,00 71.833,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.498,00 179.594,00 71.833,00 71.833,00
18.54 23 23 23.69 23.69 23 23 23.23 23.69	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.0014.2017.0001 COLETA DE LIXO  Comércio e Serviços  691 Promoção Comercial 691 0015 DESENVOLVE GARÇA 11.0015.2010.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 11.0015.2023.0000 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 695 Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00 71.833,00	2.033.598,00 4.239.216,00 1.043.925,00 972.092,00 972.092,00 792.498,00 179.594,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 10

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação Oper	ação Especial	Projetos	Atividades	Total	
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.043.925,00	1.043.925,00	
23	695 Turismo	0,00	0,00	71.833,00	71.833,00	
24	Comunicações	0,00	0,00	730.269,00	730.269,00	
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	730.269,00	730.269,00	
24	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	730.269,00	730.269,0	
24.12	2.0002.2007.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	330.269,00	330.269,0	
24.12	EVENTO 2.0002.2007.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,0	
26	Transporte	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
26	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
26	691 0015 DESENVOLVE GARÇA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
26.69	1.0015.2010.0002 AUXÍLIO TRANSPÓRTE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.542.763,00	1.542.763,00	
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.542.763,00	1.542.763,0	
	•		0,00	·		
27 27.81	812 0017 PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES 2.0017.2015.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00 0,00	0,00	1.347.217,00 1.347.217,00	1.347.217,0 1.347.217,0	
27	812 0018 COMPETE MAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0	
	2.0018.2015.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	
27	812 0020 MODERNIZA MAIS	0,00	0,00	151.546,00	151.546,0	
	2.0020.2015.0003 MODERNIZA MAIS	0,00	0,00	151.546,00	151.546,00	
28	Encargos Especiais	13.133.665,00	0,00	113.326,00	13.246.991,00	
28	843 Serviço da Dívida Interna	12.252.975,00	0,00	0,00	12.252.975,00	
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	12.252.975,00	0,00	0,00	12.252.975,00	
	3.0000.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - IAPEN CADPREV	5.993.000,00	0,00	0,00	5.993.000,00	
	3.0000.0001.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - FINANCIAMENTOS	4.281.360,00	0,00	0,00	4.281.360,00	
28.84	3.0000.0001.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - SAAE LEI 3.730/2004	76.650,00	0,00	0,00	76.650,0	
28.84	3.0000.0001.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS (PROCESSO 13830.721279/2013-61)	41.050,00	0,00	0,00	41.050,0	
28.84	3.0000.0002.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.860.915,00	0,00	0,00	1.860.915,0	
20	846 Outros Encargos Especiais	880.690,00	0,00	113.326,00	994.016,0	
20	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	665.690,00	0,00	34.210,00	699.900,0	
	6.0000.0003.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
28		12.553,00	0,00	0,00	12.553,00	
28 28.84	6.0000.2024.0000 MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS					
28 28.84 28.84 28.84	6.0000.2024.0000 MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS 6.0000.2025.0000 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	382.727,00	0,00	0,00	382.727,00	
28.84 28.84 28.84	6.0000.2024.0000 MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.210,00	382.727,00 54.410,00 34.210,00	

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Page 11

Lei: , Data:

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

Código	S Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	13.133.665,00	0,00	113.326,00	13.246.991,00
28	846 Outros Encargos Especiais	880.690,00	0,00	113.326,00	994.016,00
28	846 0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	79.116,00	79.116,00
28.846	3.0029.2028.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS (AUXILIO FUNERAL)	0,00	0,00	79.116,00	79.116,00
28	846 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
28.846	0.0037.0004.0000 CONTRIBUIÇÇÃO AO PASEP - IAPEN	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
99	Reserva de Contingência	6.608.000,00	0,00	0,00	6.608.000,00
99	999 Reserva de Contingência	6.608.000,00	0,00	0,00	6.608.000,00
99	999 0001 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99.999	0.0001.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.568.000,00	0,00	0,00	6.568.000,00
99.999	.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
99.999	0.9999.9999.0001 PREFEITURA	3.032.000,00	0,00	0,00	3.032.000,00
99.999	.9999.9999.0003 IAPEN	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
	TOTAL	22.019.975,00	19.106.368,00	221.326.657,00	262.453.000,00



:44518371/0001-35 Orçamento Progra

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 1 Lei: , Data:

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1.943.600,00			1.943.600,00
01	031	Ação Legislativa	1.943.600,00			1.943.600,00
01	031	0001 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.943.600,00			1.943.600,00
02		Judiciária	33.200,00			33.200,00
02	061	Ação Judiciária	33.200,00			33.200,00
02	061	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	33.200,00			33.200,00
04		Administração	15.518.921,00		945.000,00	16.463.921,00
04	122	Administração Geral	7.862.908,00		945.000,00	8.807.908,00
04	122	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.436.969,00			3.436.969,00
04	122	0021 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 0036 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	4.425.939,00		945.000,00	4.425.939,00 945.000,00
04	123	Administração Financeira	5.465.358,00		0.0000,00	5.465.358,00
04	123	0003 GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNIC	IPAL 5.465.358,00			5.465.358,00
04	124	Controle Interno	279.280,00			279.280,00
04	124	0004 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	279.280,00			279.280,00
04	126	Tecnologia da Informação	1.881.875,00			1.881.875,00
0.4		-				
04 04	126 331	0011 GARÇA DIGITAL Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.881.875,00 29.500,00			1.881.875,00 29.500,00
		•				
04 04	331 331	0022 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICII 0023 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	PAL 2.500,00 27.000,00			2.500,00 27.000,00
05		Defesa Nacional	112.940,00			112.940,00
05	153	Defesa Terrestre	112.940,00			112.940,00
05	153	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	112.940,00			112.940,00
06		Segurança Pública	434.870,00			434.870,00
06	181	Policiamento	22.870,00			22.870,00
06	181	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	22.870,00			22.870,00
06	182	Defesa Civil	292.000,00			292.000,00
06	182	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	292.000,00			292.000,00
	183	Informação e Inteligência	120.000,00			120.000,00
06	183	0011 GARÇA DIGITAL	120.000,00			120.000,00
08		Assistência Social	8.071.504,64		6.500,00	8.078.004,64
08	122	Administração Geral	1.450.189,00			1.450.189,00
80	122	0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.450.189,00			1.450.189,00
	241	Assistência ao Idoso	100.500,00			100.500,00
UO	241	0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00			100.500,00
		Assistência ao Portador de Deficiência	140.683,00			140.683,00
80	242	Assistencia ao Fortador de Deliciencia				140 602 00
80 80	242		140 683 00			
08 08 08		0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Assistência à Criança e ao Adolescente	140.683,00 2.277.721,00			
08 08 08 08	242 242 243	0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Assistência à Criança e ao Adolescente	2.277.721,00			2.277.721,00
08 08 08 08	242 242	0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				140.683,00 2.277.721,00 835.325,00 822.044,00
08 08 08 08 08	<ul><li>242</li><li>242</li><li>243</li><li>243</li></ul>	0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Assistência à Criança e ao Adolescente 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.277.721,00 835.325,00			2.277.721,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 2 Lei: , Data:

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

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
80	244 244 244 244	0025 0026 0029 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	1.117.481,00 1.965.627,64 887.400,00		6.500,00	1.117.481,00 1.965.627,64 887.400,00 6.500,00
08	846	Out	ros Encargos Especiais	131.903,00			131.903,00
	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	131.903,00			131.903,00
09		Previdênci		2.278.310,00	547.200,00	30.115.500,00	32.941.010,00
09	272	Prev	/idência do Regime Estatutário	2.278.310,00	547.200,00	30.105.000,00	32.930.510,00
	272 272	0000 0001	ENCARGOS ESPECIAIS FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.278.310,00	547.200,00		2.278.310,00 547.200,00
09	272	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			185.000,00	185.000,00
	272	0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			29.920.000,00	29.920.000,00
	274		/idência Especial			10.500,00	10.500,00
09	274	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			10.500,00	10.500,00
10	;	Saúde		27.873.550,00	32.949.927,00		60.823.477,00
10	122	Adm	ninistração Geral		5.740.240,00		5.740.240,00
10	122	0010	GESTÃO DA SAÚDE		5.740.240,00		5.740.240,0
10	301	Ater	nção Básica	8.616.459,00	9.648.158,00		18.264.617,0
10	301	0010	GESTÃO DA SAÚDE	8.616.459,00	9.648.158,00		18.264.617,0
10	302	Assi	istência Hospitalar e Ambulatorial	18.477.527,00	14.245.461,00		32.722.988,0
10	302	0010	GESTÃO DA SAÚDE	18.477.527,00	14.245.461,00		32.722.988,0
10	303	Sup	orte Profilático e Terapêutico	298.085,00	1.950.783,00		2.248.868,0
10	303	0010	GESTÃO DA SAÚDE	298.085,00	1.950.783,00		2.248.868,0
10	304	Vigil	ância Sanitária	34.379,00	389.094,00		423.473,00
10	304	0010	GESTÃO DA SAÚDE	34.379,00	389.094,00		423.473,0
10	305	Vigil	ância Epidemiológica	447.100,00	975.891,00		1.422.991,0
10	305	0010	GESTÃO DA SAÚDE	447.100,00	975.891,00		1.422.991,0
10	846	Out	ros Encargos Especiais		300,00		300,00
10	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		300,00		300,00
11	-	Trabalho				741.400,00	741.400,00
11	331	Prot	eção e Benefícios ao Trabalhador			741.400,00	741.400,00
11	331	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			741.400,00	741.400,00
12	ı	Educação		466.172,00	55.432.942,06		55.899.114,00
12	122	Adm	inistração Geral	39.870,00	3.279.039,00		3.318.909,00
12	122	0012	ENSINO MUNICIPAL	39.870,00	3.279.039,00		3.318.909,00
12			entação e Nutrição	280.387,00	1.713.487,20		1.993.874,20
12	306	0012	ENSINO MUNICIPAL	280.387,00	1.713.487,20		1.993.874,20
12			ino Fundamental	,	30.559.350,06		30.559.350,06
12	361	0012	ENSINO MUNICIPAL		30.559.350,06		30.559.350,00
12			ino Médio		1.766.710,80		1.766.710,80
	000	0012	ENSINO MUNICIPAL		1.766.710,80		1.766.710,80
12	362						



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Page 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 364	0012 ENSINO MUNICIPAL	145.615,00			145.615,0
12 365	Educação Infantil		15.092.799,00		15.092.799,0
12 365			1.684.567,00		1.684.567,0
12 365 12 367			13.408.232,00 3.021.556,00		13.408.232,0 3.021.556,0
12 367 12 846		300,00	3.021.556,00		3.021.556,0 300,0
12 846		300,00			300,0
13	Cultura	1.987.757,00			1.987.757,0
13 392	Difusão Cultural	1.987.757,00			1.987.757,0
		•			
<u>13 392</u> 15	0009 APOIO À CULTURA Urbanismo	1.987.757,00 25.439.056.00			1.987.757,0 25.439.056,0
	<u> </u>				
15 122		3.651.398,00			3.651.398,0
15 122		3.651.398,00			3.651.398,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana —	20.767.658,00			20.767.658,0
15 451 15 451	0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA 0007 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	16.724.520,00 4.043.138,00			16.724.520,0 4.043.138,0
15 452	•	1.020.000,00			1.020.000,
15 452	0006 SERVIÇOS URBANOS —	1.020.000,00			1.020.000,
16	Habitação	8.500,00			8.500,0
16 451	Infra-Estrutura Urbana	8.500,00			8.500,0
16 451	0005 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	8.500,00			8.500,0
17	Saneamento	7.426.788,30		20.224.600,00	27.651.388,3
17 122	Administração Geral			2.624.870,00	2.624.870,0
17 122	0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			2.624.870,00	2.624.870,
17 123	Administração Financeira			995.030,00	995.030,
17 123	0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			995.030,00	995.030,0
		7 400 700 00			7.426.788,
17 452	Serviços Urbanos	7.426.788,30			
	·	•			7.426.788,
17 452	0006 SERVIÇOS URBANOS	7.426.788,30		16.604.700,00	
17 452 17 452 17 512 17 512	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E	•		16.604.700,00 16.202.150,00	16.604.700,
17 452 17 512 17 512 17 512	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO  0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	•		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700,0 16.202.150,0 227.300,0
17 452 17 512 17 512 17 512 17 512	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO  0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16.202.150,00	7.426.788,3 16.604.700,0 16.202.150,0 227.300,0 175.250,0 6.272.814,0
17 452 17 512 17 512	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO  0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO  Gestão Ambiental	7.426.788,30		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700, 16.202.150, 227.300, 175.250, 6.272.814,
17 452 17 512 17 512 17 512 17 512 18	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO  Gestão Ambiental  Preservação e Conservação Ambiental	7.426.788,30 6.272.814,00		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700,0 16.202.150,0 227.300,0 175.250,0
17 452 17 512 17 512 17 512 17 512 18 541 18 541	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO  Gestão Ambiental  Preservação e Conservação Ambiental	7.426.788,30 6.272.814,00 6.272.814,00		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700, 16.202.150, 227.300, 175.250, 6.272.814, 6.272.814,
17 452 17 512 17 512 17 512 17 512 18 541	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO  0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO  Gestão Ambiental  Preservação e Conservação Ambiental  0014 MEIO AMBIENTE  Comércio e Serviços	7.426.788,30 6.272.814,00 6.272.814,00 6.272.814,00		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700, 16.202.150, 227.300, 175.250, 6.272.814,
17 452 17 512 17 512 17 512 17 512 18 541 18 541 18 541 23 691	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO  Gestão Ambiental  Preservação e Conservação Ambiental 0014 MEIO AMBIENTE  Comércio e Serviços  Promoção Comercial	7.426.788,30 6.272.814,00 6.272.814,00 6.272.814,00 1.043.925,00 972.092,00		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700, 16.202.150, 227.300, 175.250, 6.272.814, 6.272.814, 1.043.925, 972.092,
17 452 17 512 17 512 17 512 17 512 18 541 18 541 23	0006 SERVIÇOS URBANOS Saneamento Básico Urbano  0030 GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 0031 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA 0032 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO  Gestão Ambiental  Preservação e Conservação Ambiental 0014 MEIO AMBIENTE  Comércio e Serviços  Promoção Comercial 0015 DESENVOLVE GARÇA	7.426.788,30 6.272.814,00 6.272.814,00 6.272.814,00 1.043.925,00		16.202.150,00 227.300,00	16.604.700, 16.202.150, 227.300, 175.250, 6.272.814, 6.272.814, 1.043.925,

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 08

Page 4 Lei: , Data:

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

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24	(	Comunica	ções	730.269,00			730.269,00
24	122	Adn	ninistração Geral	730.269,00			730.269,00
24	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	730.269,00			730.269,00
26	•	Transporte	e	450.000,00			450.000,00
26	691	Pro	moção Comercial	450.000,00			450.000,00
26	691	0015	DESENVOLVE GARÇA	450.000,00			450.000,00
27	ı	Desporto e	e Lazer	1.542.763,00			1.542.763,00
27	812	Des	sporto Comunitário	1.542.763,00			1.542.763,00
27	812	0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES	1.347.217,00			1.347.217,00
	812	0018	COMPETE MAIS	44.000,00			44.000,00
27	812	0020	MODERNIZA MAIS	151.546,00			151.546,00
28	l	Encargos	Especiais	12.815.991,00		431.000,00	13.246.991,00
28	843	Ser	viço da Dívida Interna	12.252.975,00			12.252.975,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.252.975,00			12.252.975,00
28	846	Out	ros Encargos Especiais	563.016,00		431.000,00	994.016,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	483.900,00		216.000,00	699.900,00
28	846	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.116,00			79.116,00
28	846	0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	STA		215.000,00	215.000,00
99	I	Reserva d	e Contingência	3.072.000,00		3.536.000,00	6.608.000,00
99	999	Res	erva de Contingência	3.072.000,00		3.536.000,00	6.608.000,00
99	999	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.032.000,00		3.536.000,00	6.568.000,00
			TOTAL	117.522.930,94	88.930.069,06	56.000.000,00	262.453.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

		, rucz )	Loi. , i
Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.943.600,00
Função	09	Previdência Social	547.200,00
Função	99	Reserva de Contingência	40.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	33.200,00
Função	04	Administração	1.726.424,00
Função	05	Defesa Nacional	112.940,00
Função	06	Segurança Pública	434.870,00
Função	08	Assistência Social	803.252,00
			Valor
Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.033.135,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	279.280,00
		·	
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	677.410,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função			
Tunção	04	Administração	4.455.439,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	Valor
Função	24	Comunicações	730.269,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.465.358,00
Função	09	Previdência Social	2.278.310,00
Função	28	Encargos Especiais	12.815.991,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.032.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	1.881.875,00
,		·	1.001.070,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.043.925,00
Função	26	Transporte	450.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Page 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	(1110.11, § 2	-, AIL.2-)	Lei: , i
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	60.823.477,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	55.899.114,06
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.268.252,64
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.987.757,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.542.763,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	20.375.918,00
Função	16	Habitação	8.500,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	6.272.814,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.020.000,00
Função	17	Saneamento	7.426.788,30
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.043.138,00
Orgão:	03 01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	Valor
Função	17	Saneamento	927.010,00
Orgão:	03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	08	Assistência Social	6.500,00
Função	09	Previdência Social	195.500,00
Função	11	Trabalho	741.400,00
Função	17	Saneamento	1.156.140,00
Orgão:	03 03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Valor



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	03 03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Valor
Função	17	Saneamento	995.030,00
Função	28	Encargos Especiais	216.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	216.000,00
Orgão:	03 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	17	Saneamento	4.869.810,00
Orgão:	03 05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	Valor
Função	17	Saneamento	11.601.370,00
Orgão:	03 06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Valor
Função	17	Saneamento	133.520,00
Orgão:	03 07	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função	17	Saneamento	541.720,00
Orgão:	04 01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	Valor
Função	04	Administração	945.000,00
Função	09	Previdência Social	29.920.000,00
Função	28	Encargos Especiais	215.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.320.000,00
		TOTAL GERAL	262.453.000,0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.530.800,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	3.110.686,00
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.033.135,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.280,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INST	TITU (2817071)44118,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.455.439,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	730.269,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E	F2131.45191 Ç.66.559,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	1.881.875,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔI	MIC104193T914751,91MC
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.823.477,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.899.114,06
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI	MEN27638.5262C,644L
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.987.757,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZ	ZER1.542.763,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Page 4

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENV	OLVI <b>20E387041U87,6</b> 0ANO
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM	BIENT6E272.814,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SEI	RVIÇO <b>8.4P4.6B71.86;O(S</b>
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.043.138,00
03 01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	927.010,00
03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.099.540,00
03 03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.427.030,00
03 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.869.810,00
03 05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	11.601.370,00
03 06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	133.520,00
03 07	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	541.720,00
04 01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	34.400.000,00
	TOTAL	262.453.000,00

1.943.600,00 33.200,00 16.463.921,00 112.940,00
16.463.921,00
·
112.940,00
434.870,00
8.078.004,64
32.941.010,00
60.823.477,00
741.400,00
55.899.114,06
1.987.757,00
25.439.056,00
8.500,00
27.651.388,30
6.272.814,00
1.043.925,00
730.269,00
450.000,00
1.542.763,00
13.246.991,00
6.608.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Page 5

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II	, § 2°, Art.2°)		Lei: , Data:
	TOTAL	262.453.000,00	



PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 15 Page 1

Lei: , Data:

### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 2 INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO I

RECEITA			
Valor	Discriminação	Código	
11.500,	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	7215.02.1.1	
5.520.000,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F	7215.02.1.1	
71.500,	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN	7215.02.1.1	
554.000,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE	7215.02.1.1	
41.000,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMAI	7215.02.1.1	
3.465.000,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F	7215.02.1.1	
90.000,	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMAI	7215.02.1.1	
119.500,0	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	7215.02.1.1	
14.500,0	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CÂMARA	7215.02.1.1	
1.000.000,	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PMG	7215.02.1.1	
100,	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINANF.PREV-PR	1999.99.3.1	
100,0	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINANF.FIN-PRIN	1999.99.3.1	
100,0	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINANF.ADM-PRII	1999.99.3.1	
2.565.000,0	PARCELAMENO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT FUNDO FINANCEII	7999.01.0.1	
10.000,0	APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUA	7999.01.0.1	
185.000,0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	7999.01.0.1	
32.000,	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARI.	7999.01.0.1	
1.958.000,	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	7999.01.0.1	
522.000,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE	7215.02.1.1	
1.565.000,	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA F.PRE	7215.51.1.1	
1.863.000,	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA F.FIN	7215.51.1.1	
100,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JU	7215.02.1.2	
100,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JU	7215.02.1.2	
28.500,0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN	7215.02.1.1	
2.464.000,	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO REFEITURA MUNICIPAL F	1215.01.1.1	
371.000,	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SAAE F.PREVIDENCIÁRIC	1215.01.1.1	
64.000,0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO F. FINANCEIRO	1215.01.2.1	
100,0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.PREV	1215.01.1.2	
100,0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.FIN	1215.01.1.2	
20.000,0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.PREVIDENCIÁRI	1215.01.1.1	
134.000,0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO F. PREVIDENCIÁRIO	1215.01.2.1	
64.000,0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA F.PREVIDENCIÁ	1215.01.1.1	
3.925.000,0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMG F.PREVIDENCIÁRIO	1215.01.1.1	
50.500,	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.FINANCEIRO	1215.01.1.1	
394.000,0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SAAE F.FINANCEIRO	1215.01.1.1	
29.000,0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL F.FI	1215.01.1.1	
400,0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FUNDO ADMINISTRATIVO	1999.12.2.1	
1.184.000,0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO PRE	1321.04.0.1	
1.417.000,	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS F.PR	1999.03.0.1	
220.000,	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	1999.03.0.1	
4.200,	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	1922.99.0.1	
100.000,0	DIVIDENDOS - IAPEN - F.PREV	1322.01.0.1	
16.500,	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-F.FIN	1215.01.3.1	
1.000,	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO FINA	1321.04.0.1	

Quadro 15 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: , Data:

### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO PRE	4.298.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO FINA	12.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO ADMINI	14.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-F.PRI	1.200,00
	TOTAL	34.400.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
04 122 0036 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.200,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.900,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00
04 122 0036 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0037 09 272 0037 2301 0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO	(PLANO FINANCEIRO
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.425.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.394.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
28	Encargos Especiais	
28 846	Outros Encargos Especiais	
28 846 0037 28 846 0037 0004 0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IAPEN	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 9999 0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.320.000,00
TOTAL		34.400.000,00



Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3 Lei: , Data:

### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### ENTIDADE: 3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

#### RECEITA

Valor 9	Discriminação	Código
110.000,00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO (	7611.01.0.1
10,00	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	7611.01.0.1
10,00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7611.01.0.1
161.814,00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	7611.01.0.1
10,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ML	7611.01.0.2
50.600,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Dív	7611.01.0.3
10,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Dív	7611.01.0.4
10,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVID	7122.01.0.4
10,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVID/	7122.01.0.3
10,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULT	7122.01.0.2
10,00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	7122.01.0.1
10,00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2213.01.0.1
10,00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1999.99.2.4
10,00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1999.99.2.3
10,00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IN	7699.99.0.4
10,00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	1999.99.2.1
100,00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1699.99.0.4
55.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA MI	1611.01.0.4
10,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	7911.01.0.4
10,00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULT/	7911.01.0.2
10,00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	7699.99.0.1
10,00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	7699.99.0.3
10,00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	7699.99.0.2
7.040,00	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	7699.99.0.1
1.100,00	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	7699.99.0.1
1.100,00	SERVIÇOS DIVERSOS - AGUA	7699.99.0.1
10,00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	7699.99.0.1
10,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVID/	1122.01.0.3
9.886.500,00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1699.50.1.1
141.900,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	1611.01.0.3
349.460,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ML	1611.01.0.2
5.280,00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1611.01.0.1
139.399,70	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	1611.01.0.1
8.369.050,00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	1699.50.2.1
35.200,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	1611.01.0.4
10,00	DIVIDENDOS - SAAE	1322.01.0.1
200.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	1321.01.0.1
5.610,00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1311.01.2.1
10,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVID!	1122.01.0.4
10,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULT	1122.01.0.2
10,00	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	1122.01.0.1
10,00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1999.99.2.2
2.860,00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1699.99.0.3
10,00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1999.12.2.1

Quadro 15

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

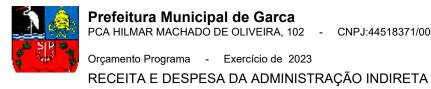
### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	10,00
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULT/	10,00
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.643.546,30
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00
1699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	7.700,00
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	23.100,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS	122.100,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	143.000,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	132.000,00
1699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.160,00
	TOTAL	21.600.000,00

## PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
17	Saneamento	
17 122	Administração Geral	
17 122 0030 17 122 0030 2200 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSIC MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	0
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.010,00
17 122 0030 2200 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
17 122 0030 2201 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08	Assistência Social	•
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030 08 244 0030 2202 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSIC ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0030 09 272 0030 2202 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSIC ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
09 274	Previdência Especial	
09 274 0030 09 274 0030 2202 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSIC ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	0
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00
11	Trabalho	



Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5 Lei: , Data:

11	Trabalho	

11			Trabalho	
	11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
		331 0030 331 0030 2203 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO B MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATI	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.400,00
17			Saneamento	
	17	122	Administração Geral	
		122 0030 122 0030 1211 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BA Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	ÁSICO
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
	17	122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATI	·
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.120,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.010,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	17	122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATI	•
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00
	17	123	Administração Financeira	
		123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BA	ÁSICO
	17	123 0030 1211 0000	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	17	123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.010,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.020,00
	17	123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
28			Encargos Especiais	
	28	846	Outros Encargos Especiais	
		846 0000 846 0000 0003 0000	ENCARGOS ESPECIAIS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99	999	Reserva de Contingência	
		999 9999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.000,00
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
		512 0030 512 0030 1211 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BA Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	ÁSICO
		4 4 90	INVESTIMENTOS	500,00
	17	512 0030 2205 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.540.010,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581.000,00



Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

Lei: , Data:

# RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0030 17 512 0030 2205 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SAN MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
4 4 90	INVESTIMENTOS	64.000,00
17 512 0031 17 512 0031 1200 0000	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTI	ECIMENTO DE ÁGUA
4 4 90	INVESTIMENTOS	300,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
17 512 0032 17 512 0032 1206 0000	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EN	MISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO
4 4 90	INVESTIMENTOS	175.000,00
17 512 0030 17 512 0030 1210 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SAN AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	IEAMENTO BÁSICO
4 4 90	INVESTIMENTOS	60,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	180,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	600,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.644.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	847.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20,00
17 512 0030 2206 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	0
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.795.010,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.378.000,00
17 512 0030 2206 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	0
4 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00
17 512 0031 17 512 0031 1201 0000	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAM	MENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CA
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	175.000,00
17 512 0032 17 512 0032 1207 0000	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO CONSTRUÇÃO MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE REC E	EST DE TRATAMENTO DE ESGOT
4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
17 512 0030 17 512 0030 2211 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SAN Manutenção do Departamento de Contabilidade	IEAMENTO BÁSICO
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.010,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.010,00
17 512 0030 2211 0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00

Quadro 15

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

### RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

17	Saneamento			
17	122	Administração Geral		
	122 0030 122 0030 1209 0000	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00	
17	122 0030 2208 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.500,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.200,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	
17	122 0030 2208 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	TOTAL		21.600.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2023

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1 Lei: , Data:

ial		9 079 004 64
		8.078.004,64
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.552.875,00	
	60.836,00	
	59.674,00	
PATRONAIS - INTRA OFSS	459.786,00	
IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.316.453,64	
FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.500,00	
SOAL CIVIL	28.296,00	
	352.653,00	
M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR∤	727.100,00	
'IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.569,00	
IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	894.148,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	19.700,00	
NTAÇÃO	22.750,00	
LIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	291.100,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
S E RESTITUIÇÕES	131.903,00	
IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.109,00	
S E MATERIAL PERMANENTE	26.552,00	
sial .		32.941.010,00
	24 855 610 00	02.011.010,00
	·	
	•	
S E RESTITUIÇÕES		
	217.100,00	
	- 040 040 00	60.823.477,00
	·	
	·	
	,	
	·	
	·	
	·	
	•	
	·	
S E RESTITUIÇÕES	300,00	
ICOC DE TEDOCIDOS DECOCA IUDÍDIO	00 407 00	
IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. OS E MATERIAL PERMANENTE	90.107,00 157.216,00	
	PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS - INTRA OFSS IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E BOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI NTAÇÃO LIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. DIS E MATERIAL PERMANENTE  SIAI RIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI RPPS E DO MILITAR ES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDI JUDICIAIS JUDICIAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES ES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO  SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS - INTRA OFSS IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. BOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA ESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI NTAÇÃO LIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIOÑES ES E RESTITUIOÑES EN CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA ESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI NTAÇÃO LIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIOÑES ES E RESTITUIOÑES	ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS - INTRA OFSS 1459,786,00 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, ESCAL CIVIL CONSUMO MOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1(COS TERC



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Page 2 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			101.842.491,64